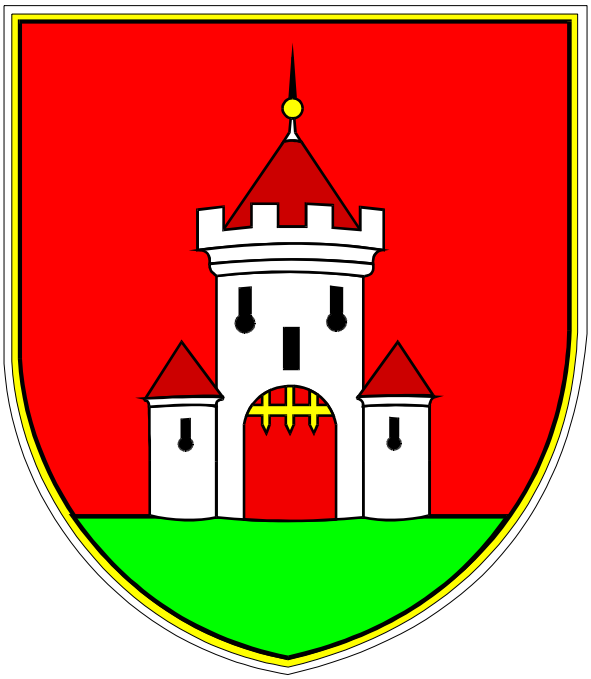
I. obravnava

PRORAČUN
OBČINE ROGATEC
ZA LETO 2023



Januar 2023

DOKUMENT	STRAN
UVOD	**3-8**
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023	**9 – 14**
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - tabele po kontih	**15**
• **A.** BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	15- 18
• **B.** RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	18
• **C.** RAČUN FINANCIRANJA	18
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA - tabele po PU, PPP, GPR, PPP, PP, kontih	**19**
• 1000 OBČINSKI SVET	19
• 2000 ŽUPAN	20
• 3000 NADZORNI ODBOR	20
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	21-36
• 5100 KS DOBOVEC	37
• 5200 KS DONAČKA GORA	38
• 5300 KS ROGATEC	39
• Prikaz odhodkov po funkcionalni klasifikaciji-COFOG	40-41
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023-2026 (tabela po projektih,virih in letih)	**42 –54**
IV. OBRAZLOŽITVE	**55**
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	55 –75
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	76
Tabela odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih,podprogramih programske klasifikacije in proračunskih postavkah	77 –83
Obrazložitev področij, glavnih programov, podprogramov proračunske porabe in proračunskih postavk znotraj posameznih področij	84
A. BILANCA ODHODKOV-obrazložitev	
• 01 – POLITIČNI SISTEM	84 –89
• 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	90 –92
• 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	93 -97
• 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	98 –106
• 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	107-112
• 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	113-114
• 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	115-117
• 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	118-124
• 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	125-126
• 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	127-135
• 14 - GOSPODARSTVO	136-143
• 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	144-150
• 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	151-165
• 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO	166-170
• 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	171-185
• 19 – IZOBRAŽEVANJE	186-198
• 20 – SOCIALNO VARSTVO	199-208
• 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	209-212
• 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	213-216
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	217
C. RAČUN FINANCIRANJA	217-220
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	221
Zbirna tabela posameznih projektov	221-222
• 4000 OBČINSKA UPRAVA	223-235

- 5100 KS DOBOVEC 235-236
- 5200 KS DONAČKA GORA 236
- 5300 KS ROGATEC 237

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2023 238
NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023 239-242
PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023 243-245
LETNI PLAN VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2023 246-250
LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023 **251**
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2023 **252-254**

UVOD

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

Pravne podlage za sestavo proračuna

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22); v nadaljevanju: ZFisP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22).

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

- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Izhodišča za sestavo predloga proračuna

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU in 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Osnova za pripravo občinskih proračunov za leto 2023 je jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Upoštevali smo:

- povprečnino na prebivalca : 700 evrov
- letna stopnja inflacije: 10,3%
- veljavne predpise na področju plač
- rast cen energentov

V skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.,80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Sistem primerne porabe naj bi zagotovil sredstva v višini, ki bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja zakonsko določenih nalog občin za vse prebivalce Republike Slovenije. S tem namenom se za vsako leto določi povprečnina, ki predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje nalog, določenih z zakoni. Na podlagi določene povprečnine Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo posamezne občine po enačbi iz 13. člena ZFO-1, kot zmnožek povprečnine in števila prebivalcev občine. Pri tem se uporabijo tudi korekcijski faktorji, ki naj bi zagotovili upoštevanje nekaterih objektivnih značilnosti, ki lahko vplivajo na strošek posamezne občine za izvajanje z zakonom določenih nalog (dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca, površina občine na prebivalca, delež prebivalcev občine, mlajših od 15 let, in delež prebivalcev občine, starejših od 65 let). ZFO-1 skuša z določili o upoštevanju korekcijskih faktorjev pri izračunu primerne porabe občinam zagotoviti toliko sredstev, ki naj bi omogočala čim bolj enako raven zagotavljanja nalog. ZFO-1 za določanje višine sredstev, ki pripada posamezni občini, določa še izračun primernega obsega sredstev po enačbi iz 13.a člena ZFO-1, pri razporejanju virov pa solidarnostno izravnavo in dodatno solidarnostno izravnavo.

Solidarnostna izravnava, ki jo določa tretji odstavek 14. člena ZFO-1, prerazporedi sredstva od dohodnine v povprečju od tistih občin, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je višja, k občinam, katerih vplačana dohodnina na prebivalca občine je nižja. Solidarnostna izravnava tako prerazporedi sredstva od občin, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo več sredstev, kot je njihova primerna poraba, k občinam, ki s 54 odstotki dohodnine zberejo manj sredstev, kot je njihova primerna poraba. Sistem primerne porabe tako prek solidarnostne izravnave upošteva socialno strukturo prebivalcev posamezne občine in omogoča enako izhodišče pri določanju primerne porabe posamezne občine, ki je neodvisno od dohodkov prebivalcev posamezne občine.

Temeljna proračunska usmeritev in usmeritev načrta razvojnih programov je pospeševanje razvojnih tokov in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Investicijska vlaganja sledijo temu cilju.

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2023, držali navodil priročnika.

Razlogi za sprejem proračuna:

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2023 bo zagotovljeno normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Prav tako bo sprejem proračuna zagotovil nadaljevanje del pri začetih projektih v preteklem obdobju kakor tudi, kar je predvsem pomembno, začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2023. Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebina odloka pa so določbe o:

- višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih terjatev in naložb, bilanci računa financiranja ter presežek oziroma primanjkljaj in
- upravljanju s prihodki in odhodki proračuna.

Cilji in načela

Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in transparenten finančni okvir poslovanja Občine Rogatec v letu 2023. V okviru tega temeljnega cilja sta podcilja, ki ju želimo doseči, načrtovanje realnega obsega

razpoložljivih proračunskih sredstev, ki bodo na razpolago za izvedbo tekočega financiranja dejavnosti in za izvedbo načrtovanih prioritetnih investicijskih nalog. Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših rezultatov z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi.

Priprava, oblika in struktura proračuna

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

Neposredni proračunski uporabniki: so:

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

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

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

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

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

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

Postopek sprejemanja proračuna – po Zakonu o javnih financah
Postopek sprejemanja je opredeljen v 28. členu Zakona o javnih financah.

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

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

Oblika proračuna

Način oblikovanja občinskih proračunov je v Republiki Sloveniji predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov, je Ministrstvo za finance že v preteklih letih posredovalo podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov skladno z določili Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so bila izdana v proračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024.

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

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

Sestava proračuna Občine Rogatec

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- institucionalni,
- ekonomski,

- programski in
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, ožji deli občine Rogatec (KS Dobovec, KS Donačka Gora, KS Rogatec).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

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

Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v:

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01 POLITIČNI SISTEM,
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA,
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ,
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ,
06 LOKALNA SAMOUPRAVA,
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH,
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST,
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI,
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO,
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN,
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE,
14 GOSPODARSTVO,
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE,
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST,
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO,
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE,
19 IZOBRAŽEVANJE,
20 SOCIALNO VARSTVO,
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA,
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

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

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

Struktura in obrazložitve proračuna

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2023-2026

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

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

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo

- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2021
- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2022
- plan prejemkov in izdatkov za leto 2023

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

Sestavni del proračuna so še:

1. **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2023**
2. **Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023**
3. **Predlog kadrovskega načrta za leto 2023**
4. **Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2023**
5. **Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2023**
6. **Letni program športa v občini Rogatec za leto 2023**

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati.

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) , 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na _____ redni seji, dne_____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU

OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogatec za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**4.308.062,49**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.208.330,07**
70 DAVČNI PRIHODKI	**2.829.724,21**
700 Davki na dohodek in dobiček	2.424.054,00
703 Davki na premoženje	325.444,34
704 Domači davki na blago in storitve	80.225,87
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**378.605,86**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	337.445,86
711 Takse in pristojbine	3.250,00
712 Denarne kazni	3.560,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.850,00
714 Drugi nedavčni prihodki	20.500,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**65.073,97**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	33.792,46
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	31.281,51
73 PREJETE DONACIJE	**0,00**
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00

731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.034.658,45**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	825.456,87
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	209.201,58
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**4.176.257,75**
40 TEKOČI ODHODKI	**1.276.704,89**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	446.897,83
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.763,68
402 Izdatki za blago in storitve	665.267,57
403 Plačila domačih obresti	45.415,00
409 Rezerve	48.360,81
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.727.239,58**
410 Subvencije	23.100,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	771.365,44
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	151.032,16
413 Drugi tekoči domači transferi	781.741,98
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**1.112.313,28**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.112.313,28
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**60.000,00**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	**131.804,74**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA	Znesek v evrih
Skupina/podskupina kontov	Proračun 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**0,00**
50 ZADOLŽEVANJE	0,00
500 Domače zadolževanje	0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**587.191,25**
55 ODPLAČILA DOLGA	587.191,25
550 Odplačila domačega dolga	587.191,25
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-455.386,51**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-587.191,25**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	**-131.804,74**
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo	**500.325,03**

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3.POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta, mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

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

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, med področji proračunske porabe, odloča župan, na predlog neposrednega uporabnika.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke in se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

S sklepom o prerazporeditvi za povečanje namenskih sredstev lahko župan poveča namenske prihodke in na drugi strani odhodke le v primeru, kadar gre za investicijski odhodek oziroma nov projekt in je sofinanciran iz namenskih sredstev državnega proračuna ali EU sredstev. Župan, ga lahko sklepom uvrsti v NRP občine in o tem obvesti občinski svet na naslednji seji občinskega sveta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen organ lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti in podkonti v okviru iste proračunske postavke

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. S tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2023 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2023, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.

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

Ne glede, na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta, ki se spremenijo do višine 10.000 evrov, ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na določilo petega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oz. evropskih sredstev.

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

8. člen

(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)

Proračunski sklad je:

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. podračun rezervnega sklada za posebne namene-investicije v stanovanja

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 36.360,81 evrov, rezervni sklad za posebne namene (investicije v stanovanja) pa v višini 2.000 evrov.

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

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 10.000,00 evrov kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 200,00 evrov posamezne terjatve in do skupne višine 1.000 evrov.

V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposrednega uporabnika proračuna občine ne presega dveh evrov, se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 0 evrov.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov. Soglasje izda občinski svet.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.

12 člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2023 ne bo zadolževala.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogatec v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka:_____

Kraj, datum:_____

ŽUPAN
OBČINE ROGATEC
Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
I.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)**	**3.991.718,67**	**4.695.754,87**	**4.308.062,49**	**91,74**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**2.913.071,18**	**3.347.729,44**	**3.208.330,07**	**95,84**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**2.578.783,45**	**2.672.885,59**	**2.829.724,21**	**105,87**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**2.213.939,00**	**2.249.765,00**	**2.424.054,00**	**107,75**
7000	Dohodnina	2.213.939,00	2.249.765,00	2.424.054,00	107,75
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.213.939,00	2.249.765,00	2.424.054,00	107,75
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**303.535,94**	**332.931,15**	**325.444,34**	**97,75**
7030	Davki na nepremičnine	285.189,39	293.656,96	290.700,00	98,99
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.936,51	8.093,21	8.000,00	98,85
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	38,62	51,39	100,00	194,59
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,81	44,03	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	190.562,21	195.987,97	192.000,00	97,97
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	88.684,55	88.856,73	90.000,00	101,29
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	961,69	623,63	600,00	96,21
7031	Davki na premičnine	52,74	210,57	200,00	94,98
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	52,74	210,57	200,00	94,98
7032	Davki na dediščine in darila	3.052,59	13.197,23	11.544,34	87,48
703200	Davek na dediščine in darila	3.052,59	13.190,55	11.544,34	87,52
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.241,22	25.866,39	23.000,00	88,92
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.911,95	1.033,24	3.000,00	290,35
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	12.326,95	24.832,99	20.000,00	80,54
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	2,32	0,16	0,00	0,00
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**61.308,51**	**89.512,34**	**80.225,87**	**89,63**
7044	Davki na posebne storitve	995,30	225,00	300,00	133,33
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	995,30	225,00	300,00	133,33
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	60.313,21	89.287,34	79.925,87	89,52
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	39.196,44	34.473,47	33.425,87	96,96
704704	Turistična taksa	3.708,00	4.116,60	5.000,00	121,46
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	1.196,25	1.447,04	1.500,00	103,66
704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zase	0,00	9,12	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	16.212,52	49.241,11	40.000,00	81,23
706	**DRUGI DAVKI**	**0,00**	**677,10**	**0,00**	**0,00**
7060	Drugi davki	0,00	677,10	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**334.287,73**	**674.843,85**	**378.605,86**	**56,10**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**274.655,73**	**304.810,37**	**337.445,86**	**110,71**
7102	Prihodki od obresti	257,88	735,94	870,00	118,22
7103	Prihodki od premoženja	274.397,85	304.074,43	336.575,86	110,69
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	24.830,80	23.008,44	22.900,00	99,53
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	56.138,01	63.929,58	66.900,00	104,65
710304	Prihodki od drugih najemnin	175.498,68	195.957,02	225.785,86	115,22
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.462,12	3.427,97	3.490,00	101,81
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	14.140,47	17.375,20	17.000,00	97,84
710399	Drugi prihodki od premoženja	327,77	376,22	500,00	132,90
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**2.789,57**	**3.171,32**	**3.250,00**	**102,48**
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.789,57	3.171,32	3.250,00	102,48
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.653,27	2.921,62	3.000,00	102,68

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	136,30	249,70	250,00	100,12
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**2.065,03**	**4.996,70**	**3.560,00**	**71,25**
7120	Globe in druge denarne kazni	2.065,03	4.996,70	3.560,00	71,25
712001	Denarne kazni za prekrške	120,00	175,95	500,00	284,17
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.905,03	4.590,75	3.000,00	65,35
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	40,00	230,00	60,00	26,09
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**10.720,34**	**30.756,25**	**13.850,00**	**45,03**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.720,34	30.756,25	13.850,00	45,03
713099	Drugi prihodki od prodaje	10.720,34	30.756,25	13.850,00	45,03
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**44.057,06**	**331.109,21**	**20.500,00**	**6,19**
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.057,06	331.109,21	20.500,00	6,19
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	27.716,04	20.691,19	20.000,00	96,66
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče	3.720,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi tekoči prihodki	12.621,02	151.548,56	500,00	0,33
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**70.780,00**	**82.952,50**	**65.073,97**	**78,45**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**31.100,00**	**82.400,00**	**33.792,46**	**41,01**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.100,00	82.400,00	33.792,46	41,01
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV**	**39.680,00**	**552,50**	**31.281,51**	**5.661,81**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.680,00	552,50	31.281,51	5.661,81
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**1.007.867,49**	**1.265.072,93**	**1.034.658,45**	**81,79**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**971.916,67**	**1.240.975,19**	**825.456,87**	**66,52**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	971.916,67	1.240.975,19	825.456,87	66,52
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	0,00	14.499,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	611.111,78	801.385,67	410.316,00	51,20
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	151.330,89	143.939,52	106.680,87	74,12
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje razvitosti občin	209.474,00	281.151,00	308.460,00	109,71
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU**	**35.950,82**	**24.097,74**	**209.201,58**	**868,14**
7411	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za izv.sk.kmet.pol.	35.950,82	10.200,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	0,00	13.897,74	0,00	0,00
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**4.047.395,26**	**5.426.760,18**	**4.176.257,75**	**76,96**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**894.911,73**	**1.007.417,36**	**1.276.704,89**	**126,73**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**384.662,18**	**382.139,08**	**446.897,83**	**116,95**
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**59.975,04**	**64.050,35**	**70.763,68**	**110,48**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.927,80	32.149,42	34.994,50	108,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.974,97	26.518,00	29.537,58	111,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	199,63	210,23	236,85	112,66
4013	Prispevek za starševsko varstvo	332,62	350,09	394,75	112,76
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	4.540,02	4.822,61	5.600,00	116,12
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**407.547,66**	**514.754,83**	**665.267,57**	**129,24**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.849,56	76.494,69	86.505,35	113,09
4021	Posebni materiali in storitve	29.121,21	49.206,85	81.759,46	166,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.835,68	88.729,49	130.420,00	146,99
4023	Prevozni stroški in storitve	10.811,36	15.439,14	23.245,00	150,56
4024	Izdatki za službena potovanja	904,04	680,09	2.190,00	322,02
4025	Tekoče vzdrževanje	176.597,57	219.165,58	257.058,15	117,29
4026	Najemnine in zakupnine	4.605,09	3.427,67	5.061,76	147,67

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
4027	Kazni in odškodnine	0,00	1.998,78	0,00	0,00
4029	Drugi operativni stroški	44.823,15	59.612,54	79.027,85	132,57
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.517,76**	**5.264,01**	**45.415,00**	**862,75**
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	1.516,54	2.431,61	12.880,00	529,69
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1,22	2.832,40	32.535,00	1.148,67
409	**SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE**	**41.209,09**	**41.209,09**	**48.360,81**	**117,35**
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**1.489.628,16**	**1.608.398,05**	**1.727.239,58**	**107,39**
410	**SUBVENCIJE**	**11.931,76**	**13.378,00**	**23.100,00**	**172,67**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.931,76	13.378,00	23.100,00	172,67
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**671.328,67**	**741.630,75**	**771.365,44**	**104,01**
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.400,00	3.800,00	6.600,00	173,68
4117	Štipendije	720,00	0,00	2.880,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	667.208,67	737.830,75	761.885,44	103,26
411900	Regresiranje prevozov v šolo	46.105,08	78.004,87	81.901,44	105,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	126.872,59	123.997,42	128.500,00	103,63
411920	Subvencioniranje stanarin	19.148,38	22.597,51	23.500,00	103,99
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	380.183,57	427.340,02	433.200,00	101,37
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.240,33	1.764,80	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	73.658,72	84.126,13	94.784,00	112,67
412	**TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM**	**123.294,23**	**137.701,71**	**151.032,16**	**109,68**
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	123.294,23	137.701,71	151.032,16	109,68
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**683.073,50**	**715.687,59**	**781.741,98**	**109,23**
4130	Tekoči transferi drugim robčinam	23.115,43	25.465,29	28.530,96	112,04
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	23.115,43	25.465,29	28.530,96	112,04
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.970,62	0,00	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	3.970,62	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.118,36	6.673,53	6.800,00	101,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	649.019,17	681.698,85	744.561,10	109,22
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	286.527,02	332.017,72	375.664,76	113,15
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	8.034,14	10.064,29	9.484,39	94,24
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	354.458,01	339.616,84	359.411,95	105,83
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**1.609.023,20**	**2.675.284,09**	**1.112.313,28**	**41,58**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**1.609.023,20**	**2.675.284,09**	**1.112.313,28**	**41,58**
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	65.000,00	79.153,60	121,77
4202	Nakup opreme	66.939,75	249.638,57	84.154,23	33,71
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.172.575,88	1.491.238,36	633.759,33	42,50
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.960,16	786.662,22	246.000,00	31,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.336,69	6.353,50	20.000,00	314,79
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.814,69	29.524,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	90.396,03	46.867,44	49.246,12	105,08
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)**	**53.832,17**	**135.660,68**	**60.000,00**	**44,23**
431	**INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.**	**15.550,00**	**48.930,05**	**30.000,00**	**61,31**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.550,00	48.930,05	30.000,00	61,31

Postavka	Opis	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
1	2	3	4	5	6
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**38.282,17**	**86.730,63**	**30.000,00**	**34,59**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	38.282,17	86.730,63	30.000,00	34,59
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)**	**-55.676,59**	**-731.005,31**	**131.804,74**	**-18,03**
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**273.605,42**	**1.077.455,05**	**0,00**	**0,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**273.605,42**	**1.077.455,05**	**0,00**	**0,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	514.229,29	0,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	514.229,29	0,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	563.225,76	0,00	0,00
500305	Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni	0,00	563.225,76	0,00	0,00
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**150.669,50**	**157.961,96**	**587.191,25**	**371,73**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**150.669,50**	**157.961,96**	**587.191,25**	**371,73**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	46.049,52	46.049,52	460.278,81	999,53
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	46.049,52	46.049,52	46.049,52	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	104.619,98	111.912,44	126.912,44	113,40
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	68.081,16	68.081,16	83.081,16	122,03
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	43.831,28	43.831,28	100,00
IX.	**POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)**	**67.259,33**	**188.487,78**	**-455.386,51**	**-241,60**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**122.935,92**	**919.493,09**	**-587.191,25**	**-63,86**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)**	**55.676,59**	**731.005,31**	**-131.804,74**	**-18,03**
9009	Splošni sklad za drugo	311.837,25	188.487,78	0,00	0,00

Kumulativni ostanek sredstev na računih na dan 31.12.2022:

311.837,25+188.487,78=**500.325,03** evrov

Od tega razporedimo za porabo v proračun **455.386,51** evrov in sicer 44.938,52 evrov manj (sredstva predplačila za Projekt Dediščina prihodnosti)

II. POSEBNI DEL

NPU: 1000 OBČINSKI SVET

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
1000	**OBČINSKI SVET**	**22.914,25**	**25.807,48**	**35.466,29**	**137,43**
01	POLITIČNI SISTEM	12.733,08	14.527,32	20.566,29	141,57
0101	Politični sistem	12.733,08	14.527,32	20.566,29	141,57
01019001	Dejavnost občinskega sveta	12.733,08	14.527,32	20.566,29	141,57
410120	**Občinski svet in delovna telesa - nadomestila**	**6.091,26**	**7.885,50**	**13.294,13**	**168,59**
4029021	*Sejnine*	*5.053,44*	*7.219,20*	*10.106,88*	*140,00*
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*1.037,82*	*666,30*	*3.187,25*	*478,35*
410140	**Politične stranke**	**6.641,82**	**6.641,82**	**7.272,16**	**109,49**
41200000	*DESUS*	*332,57*	*332,57*	*0,00*	*0,00*
41200001	*SDS*	*1.600,21*	*1.600,21*	*1.610,77*	*100,66*
41200004	*SD-Socialni demokrati*	*1.884,58*	*1.884,58*	*1.784,48*	*94,69*
41200005	*Nova Slovenija*	*2.824,46*	*2.824,46*	*3.876,91*	*137,26*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…	10.181,17	11.280,16	14.900,00	132,09
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	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**	**100,00**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
412000297	*Jadralno padalski klub Donačka gora*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
412000692	*Mladinsko društvo Rogatec*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
0403	Druge skupne administrativne službe	9.181,17	10.280,16	13.900,00	135,21
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.181,17	10.280,16	13.900,00	135,21
410425	**Občinski svet - prireditve - materialni stroški**	**9.181,17**	**10.280,16**	**13.900,00**	**135,21**
402003	*Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*	*789,95*	*573,40*	*800,00*	*139,52*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*3.556,89*	*2.494,90*	*4.300,00*	*172,35*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*1.767,74*	*4.119,62*	*4.500,00*	*109,23*
4020991	*Šopki, venci, sveče,aranžiranje*	*35,00*	*103,94*	*200,00*	*192,42*
4020996	*DI*	*611,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402112	*Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in…*	*30,00*	*407,60*	*800,00*	*196,27*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*305,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*666,00*	*1.354,56*	*1.500,00*	*110,74*
402399	*Drugi prevozni in transportni stroški*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
4119992	*Miklavževanje*	*1.419,32*	*1.226,14*	*1.600,00*	*130,49*
SKUPAJ:		**22.914,25**	**25.807,48**	**35.466,29**	**137,43**

NPU: 2000 ŽUPAN

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
2000	**ŽUPAN**	**73.016,94**	**74.637,31**	**84.391,97**	**113,07**
01	POLITIČNI SISTEM	61.737,67	60.470,04	67.841,97	112,19
0101	Politični sistem	61.737,67	60.470,04	67.841,97	112,19
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	61.737,67	60.470,04	67.841,97	112,19
410110	**Župan in podžupan - plače, nadomestila**	**60.765,48**	**59.765,47**	**65.341,97**	**109,33**
400000	*Osnovne plače*	*35.428,44*	*35.806,62*	*37.373,55*	*104,38*
400001	*Splošni dodatki*	*3.445,55*	*3.468,46*	*4.981,20*	*143,61*
400002	*Dodatki za delo v posebnih pogojih*	*1.766,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400100	*Regres za letni dopust*	*1.024,24*	*1.241,14*	*1.200,00*	*96,69*
400202	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*760,32*	*882,96*	*1.383,75*	*156,72*
401001	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.367,87*	*2.443,46*	*2.782,76*	*113,89*
401100	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*2.550,16*	*2.587,36*	*2.778,47*	*107,39*
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*206,06*	*209,06*	*224,48*	*107,38*
401200	*Prispevek za zaposlovanje*	*23,31*	*23,68*	*25,41*	*107,31*
401300	*Prispevek za starševsko varstvo*	*38,90*	*39,47*	*42,35*	*107,30*
401500	*Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU*	*600,51*	*635,46*	*750,00*	*118,02*
4029021	*Sejnine*	*12.335,28*	*12.427,80*	*13.800,00*	*111,04*
4029022	*Sejnine-dodatek 42. člen ZNU*	*218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
410115	**Župan in podžupan - materialni stroški**	**972,19**	**704,57**	**2.500,00**	**354,83**
402205	*Telefon, faks, elektronska pošta, RTV*	*487,93*	*493,30*	*600,00*	*121,63*
402399	*Drugi prevozni in transportni stroški*	*4,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*3,52*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*476,74*	*211,27*	*700,00*	*331,33*
402900	*Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…	11.279,27	14.167,27	16.550,00	116,82
0403	Druge skupne administrativne službe	11.279,27	14.167,27	16.550,00	116,82
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	11.279,27	14.167,27	16.550,00	116,82
410415	**Župan - prireditve - materialni stroški**	**11.279,27**	**14.167,27**	**16.550,00**	**116,82**
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*1.844,40*	*1.189,81*	*1.200,00*	*100,86*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*1.051,76*	*3.174,80*	*3.500,00*	*110,24*
4020991	*Šopki, venci, sveče, aranžiranje*	*199,30*	*245,10*	*250,00*	*102,00*
402112	*Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in…*	*3.439,88*	*4.210,28*	*4.500,00*	*106,88*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave, sejmi*	*0,00*	*600,01*	*2.000,00*	*333,33*
402399	*Drugi prevozni in transportni stroški*	*320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4029995	*Priprava srečanja ostarelih*	*3.823,93*	*4.397,27*	*4.500,00*	*102,34*
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*600,00*	*350,00*	*600,00*	*171,43*
SKUPAJ:		**73.016,94**	**74.637,31**	**84.391,97**	**113,07**

NPU: 3000 NADZORNI ODBOR

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
3000	**NADZORNI ODBOR**	**676,73**	**338,38**	**1.570,00**	**463,98**
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	676,73	338,38	1.570,00	463,98
0203	Fiskalni nadzor	676,73	338,38	1.570,00	463,98
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	676,73	338,38	1.570,00	463,98
410210	**Nadzorni odbor - nadomestila**	**676,73**	**338,38**	**1.000,00**	**295,53**
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*676,73*	*338,38*	*1.000,00*	*295,53*
410215	**Nadzorni odbor - materialni stroški**	**0,00**	**0,00**	**570,00**	**0,00**
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
402900	*Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
SKUPAJ:		**676,73**	**338,38**	**1.570,00**	**463,98**

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**3.800.890,88**	**4.949.482,77**	**3.799.699,49**	**76,77**
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	13.305,58	610,86	4,59
0101	Politični sistem	0,00	13.305,58	610,86	4,59
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	13.305,58	610,86	4,59
410130	**Volitve - nadomestila**	**0,00**	**8.681,70**	**610,86**	**7,04**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*610,86*	*0,00*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*0,00*	*8.681,70*	*0,00*	*0,00*
410135	**Volitve - materialni stroški**	**0,00**	**4.623,88**	**0,00**	**0,00**
402099	*Drugi splošni material in storitve*	*0,00*	*4.623,88*	*0,00*	*0,00*
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	480,57	506,78	600,00	118,39
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	506,78	600,00	118,39
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	506,78	600,00	118,39
440210	**Provizije UJP, BS, NUSZ**	**480,57**	**506,78**	**600,00**	**118,39**
402930	*Plačila storitev organizacijam,poobl. za plačilni promet*	*264,11*	*295,10*	*300,00*	*101,66*
402931	*Plačila bančnih storitev*	*216,46*	*211,68*	*300,00*	*141,72*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…	26.704,43	21.897,09	27.470,00	125,45
0403	Druge skupne administrativne službe	26.704,43	21.897,09	27.470,00	125,45
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.458,97	8.456,17	10.500,00	124,17
410430	**Objave predpisov v UL, ostale objave**	**9.458,97**	**8.456,17**	**10.500,00**	**124,17**
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*7.015,91*	*7.485,92*	*8.000,00*	*106,87*
4020060	*Uradni list - objave*	*2.443,06*	*970,25*	*2.500,00*	*257,67*
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.245,46	13.440,92	16.970,00	126,26
430410	**Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**	**17.245,46**	**13.440,92**	**16.970,00**	**126,26**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*0,00*	*380,00*	*800,00*	*210,53*
402200	*Električna energija*	*2.627,93*	*2.296,67*	*3.600,00*	*156,75*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*2.432,31*	*3.279,73*	*4.000,00*	*121,96*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*996,35*	*1.206,19*	*1.600,00*	*132,65*
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*1.493,43*	*2.479,75*	*2.500,00*	*100,82*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*3.867,26*	*607,05*	*1.000,00*	*164,73*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*154,79*	*162,78*	*300,00*	*184,30*
4029994	*Davek na dodano vrednost -strošek ddv*	*225,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
40299995	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec*	*2.212,71*	*2.216,46*	*170,00*	*7,67*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*3.235,37*	*812,29*	*3.000,00*	*369,33*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	397.247,39	396.700,45	466.420,95	117,58
0603	Dejavnost občinske uprave	397.247,39	396.700,45	466.420,95	117,58
06039001	Administracija občinske uprave	357.369,48	331.080,22	415.879,95	125,61
410640	**Občinska uprava - plače**	**273.830,49**	**245.323,64**	**313.329,99**	**127,72**
400000	*Osnovne plače*	*178.265,23*	*163.931,88*	*215.114,52*	*131,22*
400001	*Splošni dodatki*	*11.317,44*	*11.371,67*	*18.046,94*	*158,70*
400002	*Dodatki za delo v posebnih pogojih*	*20.732,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400100	*Regres za letni dopust*	*8.925,00*	*11.859,45*	*12.400,00*	*104,56*
400202	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*8.051,16*	*9.295,25*	*13.837,50*	*148,87*
400203	*Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*	*2.187,92*	*3.086,80*	*4.700,00*	*152,26*
400301	*Sredstva za redno delovno uspešnost*	*5.039,93*	*3.657,62*	*4.650,00*	*127,13*
400302	*Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela*	*3.331,84*	*5.636,55*	*0,00*	*0,00*
401001	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*17.627,54*	*17.781,22*	*21.839,72*	*122,82*
401100	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*13.043,64*	*13.139,33*	*16.188,54*	*123,21*
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*1.051,52*	*1.057,41*	*1.307,92*	*123,69*
401200	*Prispevek za zaposlovanje*	*119,08*	*119,75*	*148,07*	*123,65*
401300	*Prispevek za starševsko varstvo*	*198,39*	*199,56*	*246,78*	*123,66*
401500	*Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU*	*3.939,51*	*4.187,15*	*4.850,00*	*115,83*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
410645	**Občinska uprava - materialni stroški**	**60.423,56**	**60.291,29**	**73.719,00**	**122,27**
402000	*Pisarniški material in storitve*	*3.844,70*	*3.773,84*	*5.200,00*	*137,79*
402003	*Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja*	*69,89*	*59,98*	*100,00*	*166,72*
402004	*Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura*	*2.268,82*	*2.459,53*	*2.705,00*	*109,98*
4020070	*Razne licenčnine za računalniške programe*	*728,27*	*1.128,50*	*2.100,00*	*186,09*
402008	*Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve*	*2.806,00*	*4.306,60*	*4.500,00*	*104,49*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*1.186,64*	*1.376,90*	*1.519,00*	*110,32*
402099	*Drugi splošni material in storitve*	*0,00*	*24,01*	*60,00*	*249,90*
4020991	*Šopki, venci, sveče,aranžiranje*	*210,00*	*90,58*	*250,00*	*276,00*
4020996	*DI*	*184,22*	*40,49*	*500,00*	*1.234,87*
402111	*Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev*	*0,00*	*580,28*	*120,00*	*20,68*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*354,32*	*649,90*	*1.000,00*	*153,87*
4021997	*Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve*	*768,60*	*768,60*	*768,60*	*100,00*
402200	*Električna energija*	*4.881,67*	*4.450,53*	*8.380,00*	*188,29*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*6.268,87*	*7.553,73*	*9.000,00*	*119,15*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*3.219,68*	*3.213,26*	*3.600,00*	*112,04*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*414,12*	*414,12*	*450,00*	*108,66*
402205	*Telefon, faks, elektronska pošta,RTV*	*6.268,12*	*5.827,93*	*6.400,00*	*109,82*
402206	*Poštnina in kurirske storitve*	*3.465,53*	*3.589,58*	*3.960,00*	*110,32*
402399	*Drugi prevozni in transportni stroški*	*0,00*	*25,60*	*50,00*	*195,31*
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*5,16*	*11,56*	*50,00*	*432,53*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*330,19*	*210,47*	*400,00*	*190,05*
402514	*Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme*	*16.761,52*	*16.517,70*	*18.034,68*	*109,18*
402516	*Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja*	*1.950,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4026990	*Najemnina za fotokopirni stroj*	*292,80*	*268,40*	*400,00*	*149,03*
402900	*Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev*	*330,00*	*1.038,96*	*1.500,00*	*144,38*
402903	*Plačila za delo preko študentskega servisa*	*877,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4029030	*Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo*	*300,72*	*306,65*	*300,00*	*97,83*
402907	*Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*1.994,19*	*1.131,87*	*1.200,00*	*106,02*
402922	*Članarine v domačih neprofitnih institucijah*	*471,72*	*471,72*	*471,72*	*100,00*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*169,58*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
410650	**Skupna občinska uprava CZ - plače**	**6.068,83**	**6.240,06**	**6.971,80**	**111,73**
413003	*Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim*	*6.068,83*	*6.240,06*	*6.971,80*	*111,73*
410655	**Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški**	**727,89**	**670,64**	**1.163,96**	**173,56**
413003	*Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim*	*727,89*	*670,64*	*1.163,96*	*173,56*
410660	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače**	**14.093,99**	**15.417,51**	**17.580,00**	**114,03**
413003	*Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim*	*14.093,99*	*15.417,51*	*17.580,00*	*114,03*
410665	**Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški**	**2.224,72**	**3.137,08**	**3.115,20**	**99,30**
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
413003	*Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim*	*2.224,72*	*3.137,08*	*2.815,20*	*89,74*
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…	39.877,91	65.620,23	50.541,00	77,02
420610	**Občinska uprava - tekoče vzdrževanje**	**12.934,61**	**18.530,30**	**20.120,00**	**108,58**
402300	*Goriva in maziva za prevozna sredstva*	*997,45*	*2.042,66*	*2.200,00*	*107,70*
402301	*Vzdrževanje in popravila vozil*	*841,57*	*1.514,12*	*2.000,00*	*132,09*
402304	*Pristojbine za registracijo vozil*	*196,89*	*350,14*	*400,00*	*114,24*
402305	*Zavarovalne premije za motorna vozila*	*553,39*	*1.288,25*	*2.000,00*	*155,25*
402306	*Stroški nakupa vinjet in URBANE*	*110,00*	*220,00*	*220,00*	*100,00*
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*1.269,29*	*4.995,90*	*5.000,00*	*100,08*
402504	*Zavarovalne premije za objekte*	*6.947,81*	*6.236,93*	*6.300,00*	*101,01*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*2.018,21*	*1.882,30*	*2.000,00*	*106,25*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
420611	**Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.**	**11.675,13**	**11.222,15**	**18.600,00**	**165,74**
4020996	*DI*	*0,00*	*109,90*	*100,00*	*90,99*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*1.480,64*	*1.895,67*	*2.000,00*	*105,50*
402100	*Uniforme in službena obleka*	*493,24*	*484,28*	*500,00*	*103,25*
402200	*Električna energija*	*1.146,74*	*1.047,73*	*2.100,00*	*200,43*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*308,82*	*360,32*	*400,00*	*111,01*
402300	*Goriva in maziva za prevozna sredstva*	*2.835,79*	*3.188,67*	*3.600,00*	*112,90*
402301	*Vzdrževanje in popravila vozil*	*2.280,83*	*1.375,33*	*5.000,00*	*363,55*
402304	*Pristojbine za registracijo vozil*	*62,34*	*49,11*	*100,00*	*203,62*
402305	*Zavarovalne premije za motorna vozila*	*373,79*	*419,97*	*600,00*	*142,87*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*263,91*	*61,00*	*200,00*	*327,87*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*2.429,03*	*2.230,17*	*4.000,00*	*179,36*
420615	**Občinska uprava - investicije**	**6.599,18**	**31.135,65**	**8.000,00**	**25,69**
420101	*Nakup avtomobilov*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*1.243,86*	*2.204,20*	*5.000,00*	*226,84*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*3.540,63*	*2.872,34*	*3.000,00*	*104,44*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*6.059,11*	*0,00*	*0,00*
420703	*Nakup licenčne programske opreme*	*1.814,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420618	**Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin**	**8.668,99**	**4.732,13**	**3.821,00**	**80,75**
420228	*Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije*	*7.527,89*	*0,00*	*3.821,00*	*0,00*
420235	*Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest*	*1.141,10*	*4.732,13*	*0,00*	*0,00*
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	332.856,27	187.519,78	419.627,98	223,78
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	332.856,27	187.519,78	419.627,98	223,78
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.731,71	9.680,21	10.016,70	103,48
420710	**Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje**	**6.980,84**	**8.895,01**	**9.150,00**	**102,87**
4020996	*DI*	*0,00*	*3.159,09*	*2.000,00*	*63,31*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*1.394,31*	*593,63*	*500,00*	*84,23*
402300	*Goriva in maziva za prevozna sredstva*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
402304	*Pristojbine za registracijo vozil*	*0,00*	*116,19*	*130,00*	*111,89*
402305	*Zavarovalne premije za motorna vozila*	*0,00*	*1.822,03*	*2.000,00*	*109,77*
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
402401	*Hotelske in restavracijske storitve v državi*	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*0,00*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*218,72*	*147,40*	*150,00*	*101,76*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*14,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402999992	*Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp.…*	*136,29*	*87,49*	*1.100,00*	*1.257,29*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*5.217,12*	*2.969,18*	*2.000,00*	*67,36*
421710	**Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**	**131,22**	**135,90**	**153,90**	**113,25**
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*131,22*	*135,90*	*153,90*	*113,25*
421720	**Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD**	**619,65**	**649,30**	**712,80**	**109,78**
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*619,65*	*649,30*	*712,80*	*109,78*
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	325.124,56	177.839,57	409.611,28	230,33
420720	**Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**	**15.480,00**	**15.480,00**	**17.028,00**	**110,00**
41200010	*Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah*	*15.480,00*	*15.480,00*	*17.028,00*	*110,00*
420730	**Dejavnost gasilskih društev**	**21.815,00**	**21.815,00**	**23.997,00**	**110,00**
41200011	*PGD Dobovec*	*5.769,00*	*5.769,00*	*6.346,00*	*110,00*
41200012	*PGD Donačka Gora*	*5.769,00*	*5.769,00*	*6.346,00*	*110,00*
41200013	*PGD Rogatec*	*10.277,00*	*10.277,00*	*11.305,00*	*110,00*
420732	**Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja…**	**0,00**	**346,00**	**600,00**	**173,41**
402999	*Drugi operativni odhodki*	*0,00*	*346,00*	*600,00*	*173,41*
420733	**Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse**	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**0,00**

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*0,00*	*0,00*	*105,00*	*0,00*
420740	**Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo**	**6.050,00**	**39.430,05**	**20.500,00**	**51,99**
4310000	*PGD Rogatec*	*2.750,00*	*34.076,51*	*14.800,00*	*43,43*
4310001	*PGD Dobovec*	*1.650,00*	*2.676,77*	*2.850,00*	*106,47*
4310002	*PGD Donačka Gora*	*1.650,00*	*2.676,77*	*2.850,00*	*106,47*
420741	**Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki**	**275.179,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	*Novogradnje*	*266.989,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*3.172,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*2.017,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420742	**Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora**	**6.600,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*0,00*	*195.000,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420750	**Projekt CRO-SI-SAFE**	**0,00**	**100.768,52**	**147.381,28**	**146,26**
400000	*Osnovne plače*	*0,00*	*11.223,73*	*12.408,95*	*110,56*
400100	*Regres za letni dopust*	*0,00*	*322,33*	*0,00*	*0,00*
402000	*Pisarniški material in storitve*	*0,00*	*1.433,44*	*1.861,35*	*129,85*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*0,00*	*0,00*	*2.300,00*	*0,00*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*5.945,02*	*14.500,00*	*243,90*
420104	*Nakup reševalnih vozil*	*0,00*	*45.000,00*	*79.153,60*	*175,90*
420239	*Nakup avdiovizualne opreme*	*0,00*	*7.320,00*	*2.799,78*	*38,25*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*34.257,60*	*0,00*
420704	*Nakup druge programske opreme (nelicenčne)*	*0,00*	*29.524,00*	*0,00*	*0,00*
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	264,90	391,46	750,00	191,59
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	264,90	391,46	750,00	191,59
08029001	Prometna varnost	264,90	391,46	600,00	153,27
420810	**Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**	**264,90**	**391,46**	**600,00**	**153,27**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*264,90*	*391,46*	*500,00*	*127,73*
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
08029002	Notranja varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
420815	**Sosvet za varnost**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	123.176,94	142.414,62	141.163,90	99,12
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.176,94	142.414,62	141.163,90	99,12
10039001	Povečanje zaposljivosti	123.176,94	142.414,62	141.163,90	99,12
421010	**Javna dela - plače**	**121.843,66**	**141.196,86**	**139.513,90**	**98,81**
400000	*Osnovne plače*	*82.590,46*	*92.790,40*	*92.948,42*	*100,17*
400001	*Splošni dodatki*	*3.310,10*	*5.003,67*	*4.500,00*	*89,93*
400100	*Regres za letni dopust*	*8.219,53*	*8.555,20*	*8.450,00*	*98,77*
400202	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*7.349,21*	*8.888,84*	*9.963,00*	*112,08*
400203	*Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela*	*2.916,68*	*5.116,51*	*4.940,00*	*96,55*
401001	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*9.932,39*	*11.924,74*	*10.372,02*	*86,98*
401100	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*6.866,77*	*8.150,33*	*7.611,71*	*93,39*
401101	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*505,95*	*589,31*	*559,76*	*94,99*
401200	*Prispevek za zaposlovanje*	*57,24*	*66,80*	*63,37*	*94,87*
401300	*Prispevek za starševsko varstvo*	*95,33*	*111,06*	*105,62*	*95,10*
421015	**Javna dela - materialni stroški**	**1.333,28**	**1.217,76**	**1.650,00**	**135,49**
4020999	*Material za vzdrževanje*	*286,60*	*324,35*	*400,00*	*123,32*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
402100	*Uniforme in službena obleka*	*572,65*	*295,77*	*400,00*	*135,24*
402111	*Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev*	*385,60*	*350,85*	*550,00*	*156,76*
402400	*Dnevnice za službena potovanja v državi*	*0,00*	*10,68*	*50,00*	*468,16*
402402	*Stroški prevoza v državi*	*88,43*	*236,11*	*250,00*	*105,88*
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.598,42	48.757,45	62.600,00	128,39
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.341,42	15.074,71	24.100,00	159,87
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.552,04	8.895,50	11.800,00	132,65
431111	**Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**	**7.636,19**	**7.391,98**	**10.000,00**	**135,28**
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…*	*7.636,19*	*7.391,98*	*10.000,00*	*135,28*
431113	**Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**	**703,99**	**1.404,77**	**1.500,00**	**106,78**
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…*	*703,99*	*1.404,77*	*1.500,00*	*106,78*
431114	**Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**	**211,86**	**98,75**	**300,00**	**303,80**
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…*	*211,86*	*98,75*	*300,00*	*303,80*
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.297,38	6.179,21	9.300,00	150,50
431120	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**100,00**	**372,00**	**500,00**	**134,41**
4020091	*Vstopnine*	*100,00*	*372,00*	*500,00*	*134,41*
431123	**Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih…**	**471,72**	**282,50**	**2.000,00**	**707,96**
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…*	*471,72*	*282,50*	*2.000,00*	*707,96*
431124	**Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih…**	**560,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
41021700	*Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…*	*560,00*	*800,00*	*800,00*	*100,00*
431125	**Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja…**	**5.165,66**	**4.724,71**	**6.000,00**	**126,99**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*5.165,66*	*4.724,71*	*6.000,00*	*126,99*
11029003	Zemljiške operacije	1.492,00	0,00	3.000,00	0,00
431132	**Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**	**1.492,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
4025031	*Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...*	*1.492,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,95	1.520,08	3.300,00	217,09
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.300,95	1.520,08	3.300,00	217,09
421120	**Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali**	**1.677,61**	**851,55**	**2.300,00**	**270,10**
4026995	*Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali*	*1.677,61*	*851,55*	*2.300,00*	*270,10*
421121	**Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk**	**623,34**	**668,53**	**1.000,00**	**149,58**
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*623,34*	*668,53*	*1.000,00*	*149,58*
1104	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	35.200,00	109,44
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22.956,05	32.162,66	35.200,00	109,44
421110	**Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje**	**22.956,05**	**32.162,66**	**35.200,00**	**109,44**
4025994	*Tekoče vzdrževanje gozdnih cest*	*22.779,18*	*32.005,10*	*35.000,00*	*109,36*
4029993	*Drugi operativni odhodki-davki…*	*176,87*	*157,56*	*200,00*	*126,94*
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
431210	**Učinkovita raba energije**	**2.196,00**	**2.196,00**	**2.356,00**	**107,29**
402008	*Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve*	*2.196,00*	*2.196,00*	*2.196,00*	*100,00*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*160,00*	*0,00*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	139.330,96	171.165,54	36.048,20	21,06
1302	Cestni promet in infrastruktura	138.669,11	170.030,94	34.848,20	20,50
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104.336,30	143.739,79	0,00	0,00
420820	**Zunanja schengenska meja-obnove LC in JP**	**104.336,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*104.336,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421317	**Dela na javni infr. (obč.ceste,JR)-varovanje Schengenske meje**	**0,00**	**143.739,79**	**0,00**	**0,00**
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*18.640,49*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*125.099,30*	*0,00*	*0,00*
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.269,43	10.156,53	12.760,00	125,63

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
421320	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.**	**8.007,54**	**5.953,37**	**10.260,00**	**172,34**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale…*	*409,03*	*900,51*	*1.000,00*	*111,05*
402200	*Električna energija*	*1.716,23*	*1.347,47*	*2.600,00*	*192,95*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*3.100,54*	*2.751,34*	*2.750,00*	*99,95*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*448,92*	*394,32*	*490,00*	*124,26*
402205	*Telefon, faks, elektronska pošta,RTV*	*0,00*	*559,73*	*620,00*	*110,77*
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
4029994	*Davek na dodano vrednost -strošek ddv*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*2.172,82*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
421330	**Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki**	**2.261,89**	**4.203,16**	**2.500,00**	**59,48**
402007	*Računalniške storitve*	*414,80*	*536,80*	*800,00*	*149,03*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*114,74*	*2.513,20*	*500,00*	*19,89*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale…*	*1.732,35*	*1.153,16*	*1.200,00*	*104,06*
13029004	Cestna razsvetljava	24.063,38	14.109,42	10.000,00	70,87
420830	**Zunanja schengenska meja- izgradnja JR**	**21.692,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420401	*Novogradnje*	*21.692,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421315	**Cestna razsvetljava - investicije**	**2.370,86**	**14.109,42**	**10.000,00**	**70,87**
42040163	*Ureditev javne razsvetljave*	*2.370,86*	*14.109,42*	*10.000,00*	*70,87*
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431317	**Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	2.025,20	7.088,20	350,00
421345	**Državne ceste in cestna infrastruktura - investici**	**0,00**	**2.025,20**	**7.088,20**	**350,00**
42080496	*Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN*	*0,00*	*2.025,20*	*7.088,20*	*350,00*
1306	Telekomunikacije in pošta	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje…	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
431371	**WiFi4EU Rogatec**	**661,85**	**1.134,60**	**1.200,00**	**105,76**
402299	*Druge storitve komunikacij in komunale*	*661,85*	*1.134,60*	*1.200,00*	*105,76*
14	GOSPODARSTVO	52.855,32	95.273,92	72.953,97	76,57
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.970,42	33.364,61	38.449,92	115,24
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.970,42	33.364,61	38.449,92	115,24
431410	**Rokodelski center Rogatec**	**31.632,50**	**20.326,69**	**19.900,00**	**97,90**
402001	*Čistilni material in storitve*	*0,00*	*41,61*	*200,00*	*480,65*
4020996	*DI*	*0,00*	*775,80*	*1.000,00*	*128,90*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*2.402,13*	*1.606,60*	*3.000,00*	*186,73*
402200	*Električna energija*	*2.178,04*	*2.230,37*	*6.300,00*	*282,46*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*3.102,89*	*5.431,44*	*6.500,00*	*119,67*
402504	*Zavarovalne premije za objekte*	*1.325,19*	*1.093,16*	*1.200,00*	*109,77*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*1.539,70*	*1.391,33*	*1.400,00*	*100,62*
402599	*Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*	*0,00*	*283,05*	*300,00*	*105,99*
402999994	*Drugi operativni odhodki -usposabljanje na delov.mestu*	*0,00*	*32,92*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*21.084,55*	*7.440,41*	*0,00*	*0,00*
431411	**Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb**	**1.700,00**	**3.400,00**	**8.500,00**	**250,00**
410212	*Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih*	*1.700,00*	*3.400,00*	*8.500,00*	*250,00*
441420	**RA Sotla - Sofinanciranje delovanja**	**7.788,00**	**7.788,00**	**8.200,00**	**105,29**
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*7.788,00*	*7.788,00*	*8.200,00*	*105,29*
441427	**Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)**	**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*	*100,00*
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.884,90	61.909,31	34.504,05	55,73

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
14039001	Promocija občine	3.164,21	22.091,91	13.200,00	59,75
431416	**Razvoj turizma na območju Haloz**	**3.164,21**	**20.131,91**	**3.200,00**	**15,90**
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*3.164,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4133003	*Plače*	*0,00*	*16.931,91*	*0,00*	*0,00*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*0,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*100,00*
431419	**Turizem na območju Donačke gore**	**0,00**	**1.960,00**	**10.000,00**	**510,20**
402999	*Drugi operativni odhodki*	*0,00*	*1.960,00*	*10.000,00*	*510,20*
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.720,69	39.817,40	21.304,05	53,50
431414	**Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in…**	**740,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
402200	*Električna energija*	*452,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*178,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*109,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431415	**Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.**	**0,00**	**525,03**	**4.304,05**	**819,77**
402200	*Električna energija*	*0,00*	*327,16*	*700,00*	*213,96*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*0,00*	*197,87*	*300,00*	*151,61*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*2.504,05*	*0,00*
431417	**Konjeniški center Rogatec**	**2.332,18**	**2.430,06**	**4.000,00**	**164,60**
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*2.332,18*	*2.430,06*	*4.000,00*	*164,60*
431441	**OK okusi**	**0,00**	**26.382,50**	**0,00**	**0,00**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*26.382,50*	*0,00*	*0,00*
441430	**Programi tur. društva in ost. društev - JR**	**696,46**	**3.577,75**	**4.000,00**	**111,80**
412000293	*Tarok društvo Rogatec - Rogaška*	*65,50*	*670,52*	*0,00*	*0,00*
4120006	*Turistično in ostala društva*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
41200060	*Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina*	*478,00*	*971,10*	*0,00*	*0,00*
41200065	*Društvo prijateljev Rogatca*	*152,96*	*893,79*	*0,00*	*0,00*
41200066	*Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec*	*0,00*	*1.042,34*	*0,00*	*0,00*
441431	**Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
441460	**Projekti na področju turizma in promocije - JR**	**2.951,52**	**5.902,06**	**8.000,00**	**135,55**
41200024	*PD Sloga*	*0,00*	*562,02*	*0,00*	*0,00*
41200028	*Ribiško društvo Rogatec*	*1.194,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
412000293	*Tarok društvo Rogatec - Rogaška*	*0,00*	*1.213,18*	*0,00*	*0,00*
4120006	*Turistično in ostala društva*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*
41200060	*Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina*	*1.035,42*	*310,07*	*0,00*	*0,00*
41200061	*Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca*	*194,68*	*508,25*	*0,00*	*0,00*
41200064	*Društvo žena Donačka Gora*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
41200065	*Društvo prijateljev Rogatca*	*0,00*	*434,11*	*0,00*	*0,00*
41200066	*Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec*	*227,39*	*434,11*	*0,00*	*0,00*
41200068	*Čebelarsko društvo Rogatec*	*300,00*	*669,00*	*0,00*	*0,00*
412000692	*Mladinsko društvo Rogatec*	*0,00*	*1.271,32*	*0,00*	*0,00*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	172.511,09	131.423,74	113.222,92	86,15
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.955,17	1.987,27	1.990,00	100,14
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	1.955,17	1.987,27	1.990,00	100,14
441520	**Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**	**655,17**	**687,27**	**690,00**	**100,40**
41200020	*Lovska družina Rogatec*	*655,17*	*687,27*	*690,00*	*100,40*
441521	**Projekt EKO - šola**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00**
41330293	*Projekt EKO šola*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*100,00*
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.555,92	129.436,47	111.232,92	85,94
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	17.363,06	30.223,41	174,07

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
421510	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki**	**399,24**	**418,66**	**8.000,00**	**1.910,86**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*399,24*	*418,66*	*7.500,00*	*1.791,43*
421515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije**	**3.927,34**	**7.225,00**	**7.923,41**	**109,67**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*357,00*	*6.951,51*	*3.230,00*	*46,46*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*3.570,34*	*273,49*	*4.693,41*	*1.716,12*
421519	**Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje**	**5.925,82**	**9.719,40**	**14.300,00**	**147,13**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*5.925,82*	*9.719,40*	*14.300,00*	*147,13*
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	112.073,41	81.009,51	72,28
421531	**Male čistilne naprave**	**1.248,90**	**1.050,00**	**5.000,00**	**476,19**
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*1.248,90*	*1.050,00*	*5.000,00*	*476,19*
421535	**Ravnanje z odpadno vodo - investicije**	**36.766,69**	**48.212,25**	**4.776,20**	**9,91**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*5.180,86*	*5.628,27*	*4.776,20*	*84,86*
420401	*Novogradnje*	*31.585,83*	*42.583,98*	*0,00*	*0,00*
421537	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**122.287,93**	**62.811,16**	**71.233,31**	**113,41**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*850,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*122.287,93*	*62.811,16*	*70.383,31*	*112,06*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…	173.517,86	195.567,69	264.390,48	135,19
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.918,25	26.131,85	73.736,99	282,17
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.581,85	15.080,12	19.579,07	129,83
431610	**Prostorske evidence**	**15.581,85**	**15.080,12**	**19.579,07**	**129,83**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*2.728,96*	*3.090,40*	*4.000,00*	*129,43*
402514	*Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme*	*6.320,15*	*6.273,84*	*8.845,00*	*140,98*
402599	*Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*	*3.415,24*	*3.466,47*	*3.518,47*	*101,50*
40299998	*Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc*	*2.104,50*	*1.236,70*	*2.000,00*	*161,72*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*1.013,00*	*1.012,71*	*1.215,60*	*120,03*
16029003	Prostorsko načrtovanje	26.336,40	11.051,73	54.157,92	490,04
431630	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**5.132,80**	**6.059,00**	**34.157,92**	**563,76**
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*2.732,80*	*3.009,00*	*10.000,00*	*332,34*
42080495	*Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN*	*2.400,00*	*3.050,00*	*24.157,92*	*792,06*
431631	**Stanovanjsko območje S5**	**21.203,60**	**4.992,73**	**20.000,00**	**400,58**
420401	*Novogradnje*	*15.713,60*	*4.992,73*	*20.000,00*	*400,58*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*5.490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1603	Komunalna dejavnost	57.856,46	92.925,52	104.361,73	112,31
16039001	Oskrba z vodo	45.970,86	78.737,06	88.516,73	112,42
421615	**Oskrba z vodo - investicije**	**45.970,86**	**78.737,06**	**88.516,73**	**112,42**
4029993	*Drugi operativni odhodki-davki…*	*0,00*	*552,50*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*10.327,31*	*25.206,32*	*9.000,00*	*35,71*
420401	*Novogradnje*	*29.519,64*	*35.117,42*	*79.516,73*	*226,43*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*6.123,91*	*17.860,82*	*0,00*	*0,00*
16039003	Objekti za rekreacijo	7.365,91	5.833,70	6.000,00	102,85
431660	**Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov**	**4.317,13**	**5.833,70**	**6.000,00**	**102,85**
4020994	*Material in storitve za "polepšanje" kraja*	*2.217,22*	*4.052,50*	*4.000,00*	*98,70*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.599,91*	*1.781,20*	*1.000,00*	*56,14*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431661	**Izgradnja in obnova otroških igrišč**	**3.048,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420245	*Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča*	*3.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16039004	Praznično urejanje naselij	2.423,21	6.347,58	6.000,00	94,52
421620	**Novoletna okrasitev**	**2.423,21**	**6.347,58**	**6.000,00**	**94,52**
40219991	*Novoletna okrasitev*	*2.423,21*	*6.347,58*	*6.000,00*	*94,52*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.096,48	2.007,18	3.845,00	191,56
431663	**Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči odhodki**	**2.096,48**	**2.007,18**	**3.845,00**	**191,56**
402200	*Električna energija*	*879,45*	*1.030,76*	*2.000,00*	*194,03*
402301	*Vzdrževanje in popravila vozil*	*388,70*	*90,02*	*900,00*	*999,78*
402304	*Pristojbine za registracijo vozil*	*8,90*	*9,95*	*35,00*	*351,76*
402305	*Zavarovalne premije za motorna vozila*	*709,43*	*766,45*	*800,00*	*104,38*
402306	*Stroški nakupa vinjet in URBANE*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*100,00*
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.865,09	65.749,86	57.491,76	87,44
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.156,62	5.681,27	6.000,00	105,61
431605	**Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje…**	**1.156,62**	**5.681,27**	**6.000,00**	**105,61**
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*1.156,62*	*5.681,27*	*6.000,00*	*105,61*
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	37.523,72	53.724,43	44.541,76	82,91
431640	**Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki**	**6.667,93**	**6.779,68**	**9.941,76**	**146,64**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*780,80*	*0,00*	*1.200,00*	*0,00*
402200	*Električna energija*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*0,00*	*0,00*	*180,00*	*0,00*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*0,00*	*0,00*	*140,00*	*0,00*
4025010	*Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec*	*3.202,45*	*3.907,60*	*4.500,00*	*115,16*
4025011	*Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže*	*395,96*	*598,30*	*1.560,00*	*260,74*
4026996	*Najemnina za napravo za izsušitev zidov*	*2.288,72*	*1.961,76*	*1.961,76*	*100,00*
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*0,00*	*312,02*	*300,00*	*96,15*
431645	**Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in…**	**30.855,79**	**46.944,75**	**34.600,00**	**73,70**
4093004	*Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja*	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*66,67*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*210,80*	*12.026,00*	*0,00*	*0,00*
4205005	*Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec*	*21.275,78*	*23.156,52*	*23.000,00*	*99,32*
4205006	*Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže*	*6.369,21*	*8.762,23*	*9.600,00*	*109,56*
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.184,75	6.344,16	6.950,00	109,55
431650	**Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i**	**6.184,75**	**6.344,16**	**6.950,00**	**109,55**
40299995	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec*	*5.018,89*	*5.139,64*	*5.550,00*	*107,98*
40299996	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža*	*1.165,86*	*1.204,52*	*1.400,00*	*116,23*
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	28.878,06	10.760,46	28.800,00	267,65
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	702,12	742,12	2.600,00	350,35
431620	**Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški**	**702,12**	**742,12**	**2.600,00**	**350,35**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*356,16*	*240,00*	*2.000,00*	*833,33*
402699	*Druge najemnine, zakupnine in licenčnine*	*345,96*	*345,96*	*400,00*	*115,62*
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*0,00*	*156,16*	*200,00*	*128,07*
16069002	Nakup zemljišč	28.175,94	10.018,34	26.200,00	261,52
431625	**Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**	**28.175,94**	**10.018,34**	**26.200,00**	**261,52**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*4.523,16*	*2.850,41*	*5.000,00*	*175,41*
402920	*Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo*	*139,84*	*814,43*	*1.000,00*	*122,79*
4029993	*Drugi operativni odhodki-davki…*	*176,25*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
420600	*Nakup zemljišč*	*23.336,69*	*6.353,50*	*20.000,00*	*314,79*
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.794,09	23.723,36	78.174,48	329,53
1702	Primarno zdravstvo	28.780,96	13.385,81	61.332,00	458,19
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	28.780,96	13.385,81	61.332,00	458,19
441761	**Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja…**	**28.780,96**	**13.385,81**	**61.332,00**	**458,19**
402113	*Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne…*	*0,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*
402200	*Električna energija*	*747,88*	*1.290,32*	*2.100,00*	*162,75*
402201	*Poraba kuriv in stroški ogrevanja*	*705,07*	*3.941,82*	*4.730,00*	*120,00*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*446,95*	*907,20*	*1.000,00*	*110,23*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*711,39*	*6.766,47*	*1.000,00*	*14,78*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
40299995	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec*	*0,00*	*0,00*	*902,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*26.169,67*	*0,00*	*51.600,00*	*0,00*
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.462,00	0,00	3.400,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.462,00	0,00	3.400,00	0,00
441730	**Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
4119991	*Razne dotacije*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
441731	**Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu**	**1.462,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*1.462,00*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.551,13	10.337,55	13.442,48	130,04
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	13.175,87	10.337,55	13.442,48	130,04
441720	**Sofinanciranje dežurne službe**	**8.808,29**	**10.337,55**	**12.442,48**	**120,36**
4133003	*Plače*	*6.758,55*	*7.657,46*	*9.216,14*	*120,36*
4133010	*Sredstva za prispevke delodajalcev*	*1.088,12*	*1.232,85*	*1.484,39*	*120,40*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*961,62*	*1.447,24*	*1.741,95*	*120,36*
441750	**Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan**	**3.970,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413105	*Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine*	*3.970,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441762	**Polavtomatski bifazični defibrilator**	**396,96**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*396,96*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
17079002	Mrliško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00
441710	**Mrliško ogledna služba**	**1.375,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413302	*Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*	*1.375,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	572.020,52	618.669,53	728.041,54	117,68
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	404.402,95	402.257,00	453.282,54	112,68
18029001	Nepremična kulturna dediščina	404.402,95	402.257,00	453.282,54	112,68
431820	**Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**	**4.238,42**	**1.627,57**	**4.000,00**	**245,77**
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*4.238,42*	*1.627,57*	*4.000,00*	*245,77*
431834	**Grad Rogatec**	**41.885,42**	**39.346,89**	**30.000,00**	**76,24**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*39.860,22*	*39.346,89*	*30.000,00*	*76,24*
420801	*Investicijski nadzor*	*1.537,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*488,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431835	**Obnova drugih kulturnih spomenikov**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*610,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441830	**Sakralni objekti**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00**
4310003	*Sakralni objekti*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*100,00*
441840	**Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec**	**348.169,11**	**351.782,54**	**409.782,54**	**116,49**
4133003	*Plače*	*175.823,81*	*184.782,54*	*228.782,54*	*123,81*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*136.000,00*	*141.000,00*	*159.000,00*	*112,77*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00*
41330294	*Tek.transfer v JZ za organiz prireditev,slovesnosti…*	*5.000,00*	*11.000,00*	*7.000,00*	*63,64*
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00*
4323001	*Investicijski transfer za sofinanciranje nakupa opreme v…*	*21.345,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1803	Programi v kulturi	66.566,86	76.927,75	94.950,00	123,43
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	54.000,00	57.500,00	61.800,00	107,48
441850	**Knjižnica Rogaška Slatina**	**54.000,00**	**57.500,00**	**61.800,00**	**107,48**
4133003	*Plače*	*44.000,00*	*47.304,42*	*49.000,00*	*103,58*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*4.000,00*	*6.195,58*	*6.800,00*	*109,76*
4133026	*Sredstva za nakup knjižničnega gradiva*	*6.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*150,00*
18039003	Ljubiteljska kultura	11.992,91	18.941,03	21.800,00	115,09
441801	**JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**	**5.118,36**	**6.673,53**	**6.800,00**	**101,90**
413200	*Tekoči transferi v javne sklade*	*5.118,36*	*6.673,53*	*6.800,00*	*101,90*
441811	**Programi kulture - JR**	**4.994,72**	**9.093,59**	**11.000,00**	**120,96**

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
4120003	*Kulturna društva*	*0,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*
41200030	*Kulturno društvo Anton Stefanciosa*	*1.696,10*	*4.956,67*	*0,00*	*0,00*
41200033	*Društvo likovnikov Rogatec*	*893,37*	*1.220,10*	*0,00*	*0,00*
412000931	*Kulturno društvo Tamburaši Rogatec*	*2.405,25*	*2.916,82*	*0,00*	*0,00*
441861	**Kulturne prireditve in projekti - JR**	**1.879,83**	**3.173,91**	**4.000,00**	**126,03**
4120003	*Kulturna društva*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*
41200030	*Kulturno društvo Anton Stefanciosa*	*483,87*	*652,18*	*0,00*	*0,00*
41200033	*Društvo likovnikov Rogatec*	*810,56*	*1.326,08*	*0,00*	*0,00*
412000931	*Kulturno društvo Tamburaši Rogatec*	*585,40*	*1.195,65*	*0,00*	*0,00*
18039005	Drugi programi v kulturi	573,95	486,72	11.350,00	2.331,94
431840	**Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec**	**573,95**	**486,72**	**11.350,00**	**2.331,94**
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*573,95*	*486,72*	*10.000,00*	*2.054,57*
40299995	*Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec*	*0,00*	*0,00*	*1.350,00*	*0,00*
1804	Podpora posebnim skupinam	2.334,26	2.798,72	2.800,00	100,05
18049001	Programi veteranskih organizacij	700,00	800,00	800,00	100,00
441812	**Programi veteranov, borcev - JR**	**650,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00**
4120005	*Veteranska društva, združenja*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
41200051	*Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje*	*197,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41200052	*Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri…*	*452,27*	*700,00*	*0,00*	*0,00*
441862	**Projekti veteranov, borcev - JR**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
41200052	*Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri…*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.634,26	1.998,72	2.000,00	100,06
441813	**Programi Društva upokojencev - JR**	**1.634,26**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*0,00*	*0,00*	*1.900,00*	*0,00*
41200070	*Društvo upokojencev Rogatec*	*1.138,48*	*1.107,03*	*0,00*	*0,00*
41200071	*Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat*	*495,78*	*792,97*	*0,00*	*0,00*
441863	**Projekti društev upokojencev - JR**	**0,00**	**98,72**	**100,00**	**101,30**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
41200070	*Društvo upokojencev Rogatec*	*0,00*	*93,16*	*0,00*	*0,00*
41200071	*Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat*	*0,00*	*5,56*	*0,00*	*0,00*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	98.716,45	136.686,06	177.009,00	129,50
18059001	Programi športa	96.546,36	120.182,58	139.909,00	116,41
431810	**Investicije na področju športa - drugo**	**5.657,74**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*5.657,74*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*
431811	**Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov**	**701,55**	**2.279,29**	**2.300,00**	**100,91**
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*0,00*	*2.279,29*	*2.300,00*	*100,91*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*701,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431815	**Športna dvorana Rogatec**	**24.821,19**	**32.642,60**	**40.264,00**	**123,35**
402001	*Čistilni material in storitve*	*1.301,19*	*2.623,63*	*2.900,00*	*110,53*
402002	*Storitve varovanja zgradb in prostorov*	*964,00*	*985,28*	*964,00*	*97,84*
402099	*Drugi splošni material in storitve*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
4020996	*DI*	*0,00*	*1.538,60*	*1.500,00*	*97,49*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*200,00*	*200,00*	*500,00*	*250,00*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*300,00*	*494,20*	*800,00*	*161,88*
402200	*Električna energija*	*7.652,95*	*8.128,29*	*14.000,00*	*172,24*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*9.087,74*	*9.735,93*	*10.000,00*	*102,71*
402204	*Odvoz smeti, zaboji za smeti*	*604,71*	*635,01*	*700,00*	*110,23*
402205	*Telefon, faks, elektronska pošta,RTV*	*287,20*	*322,10*	*400,00*	*124,19*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*4.157,36*	*6.136,33*	*6.500,00*	*105,93*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*266,04*	*1.297,77*	*1.300,00*	*100,17*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*545,46*	*500,00*	*91,67*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
431845	**Igrišči za odbojko na mivki**	**407,97**	**2.025,73**	**2.750,00**	**135,75**
402200	*Električna energija*	*229,14*	*177,70*	*500,00*	*281,37*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*178,83*	*185,60*	*250,00*	*134,70*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*0,00*	*1.662,43*	*2.000,00*	*120,31*
431850	**Travnato nogometno igrišče**	**11.582,90**	**25.005,22**	**23.150,00**	**92,58**
4020996	*DI*	*506,37*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*1.266,82*	*2.357,61*	*2.500,00*	*106,04*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*144,00*	*114,04*	*150,00*	*131,53*
402203	*Voda in komunalne storitve*	*243,93*	*422,85*	*500,00*	*118,25*
402300	*Goriva in maziva za prevozna sredstva*	*1.018,28*	*2.050,65*	*2.200,00*	*107,28*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*6.947,54*	*8.135,97*	*9.000,00*	*110,62*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*1.455,96*	*2.022,25*	*2.100,00*	*103,84*
402799	*Druge odškodnine in kazni*	*0,00*	*1.998,78*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*1.397,99*	*1.200,00*	*85,84*
4205016	*Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov*	*0,00*	*6.505,08*	*5.000,00*	*76,86*
431851	**Pomožno nogometno igrišče**	**4.237,41**	**4.714,13**	**6.400,00**	**135,76**
4020996	*DI*	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*240,52*	*600,90*	*1.000,00*	*166,42*
402200	*Električna energija*	*2.349,89*	*2.565,79*	*3.300,00*	*128,62*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*1.647,00*	*1.547,44*	*1.700,00*	*109,86*
431855	**Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec**	**624,16**	**1.870,80**	**3.000,00**	**160,36**
4020996	*DI*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
402503	*Tekoče vzdrževanje drugih objektov*	*624,16*	*48,80*	*700,00*	*1.434,43*
402511	*Tekoče vzdrževanje druge opreme*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
4205016	*Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov*	*0,00*	*1.822,00*	*2.000,00*	*109,77*
441810	**Programi športa - JR**	**48.513,44**	**51.644,81**	**53.045,00**	**102,71**
41029991	*Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4120002	*Športna društva*	*0,00*	*0,00*	*53.045,00*	*0,00*
41200022	*Futsal klub Dobovec*	*10.960,12*	*10.264,79*	*0,00*	*0,00*
41200023	*NK MONS CLAUDIUS*	*21.168,59*	*20.472,03*	*0,00*	*0,00*
41200024	*PD Sloga*	*2.195,79*	*4.707,82*	*0,00*	*0,00*
41200025	*Konjeniški klub Strmol*	*5.600,19*	*5.260,26*	*0,00*	*0,00*
41200027	*Tenis klub Rogatec*	*3.543,51*	*2.195,64*	*0,00*	*0,00*
41200029	*Športno društvo VIZ OŠ Rogatec*	*185,56*	*2.166,22*	*0,00*	*0,00*
412000296	*Športno društvo Gamsi Žahenberc*	*2.864,03*	*3.332,96*	*0,00*	*0,00*
412000297	*Jadralno padalski klub Donačka gora*	*1.347,65*	*3.245,09*	*0,00*	*0,00*
18059002	Programi za mladino	2.170,09	16.503,48	37.100,00	224,80
441816	**Programi mladih**	**225,38**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
412000692	*Mladinsko društvo Rogatec*	*176,84*	*310,61*	*0,00*	*0,00*
412000693	*Zavod Učenjak*	*48,54*	*189,39*	*0,00*	*0,00*
441817	**Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki**	**0,00**	**14.878,21**	**35.100,00**	**235,92**
4020996	*DI*	*0,00*	*99,33*	*100,00*	*100,67*
402112	*Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in…*	*0,00*	*698,16*	*800,00*	*114,59*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*0,00*
402903	*Plačila za delo preko študentskega servisa*	*0,00*	*3.309,72*	*4.200,00*	*126,90*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
4133003	*Plače*	*0,00*	*9.000,00*	*13.000,00*	*144,44*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*0,00*	*1.771,00*	*0,00*	*0,00*
441866	**Projekti za otroke in mladino - JR**	**1.944,71**	**1.125,27**	**1.500,00**	**133,30**
412000	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
412000692	*Mladinsko društvo Rogatec*	*990,17*	*625,27*	*0,00*	*0,00*
412000693	*Zavod Učenjak*	*954,54*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
19	IZOBRAŽEVANJE	1.369.882,78	2.446.663,42	1.026.283,40	41,95
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.152.706,14	1.946.080,30	721.265,88	37,06
19029001	Vrtci	1.152.706,14	1.946.080,30	721.265,88	37,06
431933	**Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu**	**681.216,53**	**1.485.055,44**	**249.165,88**	**16,78**
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*151.423,35*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*672.721,67*	*1.294.848,85*	*249.165,88*	*19,24*
420801	*Investicijski nadzor*	*7.396,86*	*14.233,74*	*0,00*	*0,00*
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*0,00*	*10.980,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*0,00*	*11.263,70*	*0,00*	*0,00*
4208991	*Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu*	*1.098,00*	*2.305,80*	*0,00*	*0,00*
441910	**Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah**	**41.044,59**	**43.222,85**	**40.500,00**	**93,70**
411921	*Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev*	*40.684,99*	*42.800,63*	*40.000,00*	*93,46*
4133003	*Plače*	*359,60*	*422,22*	*500,00*	*118,42*
441930	**Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**411.271,73**	**409.801,13**	**418.400,00**	**102,10**
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*0,00*	*25,00*	*0,00*	*0,00*
411921	*Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev*	*331.638,85*	*376.538,51*	*385.000,00*	*102,25*
4133003	*Plače*	*3.315,57*	*5.602,76*	*5.000,00*	*89,24*
4133005	*Regres*	*2.110,34*	*235,54*	*500,00*	*212,28*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*71.956,97*	*25.149,32*	*25.000,00*	*99,41*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
4133023	*Sredstva za obdaritev otrok*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.300,00*	*78,79*
41330295	*Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*100,00*
441931	**Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski…**	**5.160,37**	**5.607,73**	**5.700,00**	**101,65**
411921	*Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev*	*5.160,37*	*5.607,73*	*5.700,00*	*101,65*
441932	**Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med…**	**2.699,36**	**2.393,15**	**2.500,00**	**104,46**
411921	*Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev*	*2.699,36*	*2.393,15*	*2.500,00*	*104,46*
441935	**Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki**	**11.313,56**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*11.313,56*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	165.163,92	416.590,61	213.848,44	51,33
19039001	Osnovno šolstvo	158.006,11	409.760,34	206.074,95	50,29
431911	**Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec**	**0,00**	**142.121,24**	**0,00**	**0,00**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*3.958,70*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*0,00*	*138.162,54*	*0,00*	*0,00*
441960	**VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki**	**153.610,52**	**171.064,93**	**179.582,00**	**104,98**
402500	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*996,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4133000	*Nadstandard*	*51.842,49*	*56.472,77*	*52.400,00*	*92,79*
4133006	*Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*0,00*
4133010	*Sredstva za prispevke delodajalcev*	*6.946,02*	*8.831,44*	*8.000,00*	*90,59*
41330200	*Dotacija za uporabnino športne dvorane*	*14.880,00*	*18.336,00*	*18.432,00*	*100,52*
41330201	*MS fiksni +splošni-ogrevanje*	*16.884,85*	*28.315,51*	*29.000,00*	*102,42*
41330202	*MS fiksni +splošni-elektrika*	*14.849,51*	*10.375,50*	*11.000,00*	*106,02*
41330203	*MS fiksni +splošni-voda*	*5.408,37*	*5.104,09*	*5.500,00*	*107,76*
41330204	*MS fiksni +splošni-smeti*	*5.453,97*	*4.776,89*	*5.000,00*	*104,67*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*12.955,12*	*11.812,30*	*15.650,00*	*132,49*
4133022	*Sredstva za vzdrževanje in obnovo*	*19.993,27*	*24.140,43*	*20.000,00*	*82,85*
4133023	*Sredstva za obdaritev otrok*	*1.300,00*	*1.300,00*	*0,00*	*0,00*
4133026	*Sredstva za nakup knjižničnega gradiva*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41330295	*Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti*	*1.100,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*100,00*
441965	**OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki**	**0,00**	**91.358,00**	**20.000,00**	**21,89**

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*9.627,37*	*0,00*	*0,00*
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*0,00*	*81.730,63*	*20.000,00*	*24,47*
441970	**VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**2.003,18**	**3.918,76**	**6.492,95**	**165,69**
4133003	*Plače*	*141,04*	*1.018,17*	*1.366,61*	*134,22*
4133004	*Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev*	*298,77*	*522,49*	*544,70*	*104,25*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*662,52*	*983,16*	*2.644,20*	*268,95*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*277,45*	*454,50*	*511,00*	*112,43*
41330210	*Dotacija za zavarovalno premijo*	*156,12*	*249,24*	*351,48*	*141,02*
4133022	*Sredstva za vzdrževanje in obnovo*	*467,28*	*691,20*	*1.074,96*	*155,52*
441971	**VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj**	**974,70**	**460,11**	**0,00**	**0,00**
4133020	*MS fiksni + splošni*	*974,70*	*460,11*	*0,00*	*0,00*
441975	**VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski transf**	**623,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*623,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
441981	**OŠ GLAZIJA - materialni stroški**	**794,40**	**837,30**	**0,00**	**0,00**
4133020	*MS fiksni + splošni*	*794,40*	*837,30*	*0,00*	*0,00*
19039002	Glasbeno šolstvo	6.849,41	6.551,63	7.484,65	114,24
441995	**Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi**	**6.849,41**	**6.551,63**	**7.484,65**	**114,24**
4133008	*Regres za prehrano*	*1.568,45*	*1.788,80*	*2.065,93*	*115,49*
4133020	*MS fiksni + splošni*	*1.905,72*	*1.786,56*	*2.210,04*	*123,70*
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*871,80*	*814,32*	*844,80*	*103,74*
4133022	*Sredstva za vzdrževanje in obnovo*	*2.203,44*	*1.861,95*	*2.063,88*	*110,85*
41330295	*Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00*
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	308,40	278,64	288,84	103,66
441990	**Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat**	**308,40**	**278,64**	**288,84**	**103,66**
4133004	*Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev*	*308,40*	*278,64*	*288,84*	*103,66*
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
441980	**Ljudska univerza Rogaška Slatina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
4133021	*MS drugi materialni stroški*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
441985	**Regijsko študijsko središče Celje**	**1.087,64**	**1.087,64**	**1.087,64**	**100,00**
4133020	*MS fiksni + splošni*	*1.087,64*	*1.087,64*	*1.087,64*	*100,00*
1906	Pomoči šolajočim	49.925,08	81.904,87	89.081,44	108,76
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	48.305,08	80.704,87	84.601,44	104,83
441940	**Regresiranje prevozov v šolo**	**46.105,08**	**78.004,87**	**81.901,44**	**105,00**
411900	*Regresiranje prevozov v šolo*	*44.239,11*	*76.385,01*	*80.101,44*	*104,87*
4119000	*Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški*	*1.865,97*	*1.619,86*	*1.800,00*	*111,12*
441950	**Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno**	**2.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00**
4119991	*Razne dotacije*	*200,00*	*700,00*	*700,00*	*100,00*
413302	*Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,00*
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441951	**Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**	**300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
413302	*Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
19069003	Štipendije	720,00	0,00	2.880,00	0,00
441952	**Regijska štipendijska shema Savinjske regije**	**720,00**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**
411799	*Druge štipendije*	*720,00*	*0,00*	*2.880,00*	*0,00*
19069004	Študijske pomoči	600,00	200,00	600,00	300,00
441953	**Študijske pomoči študentom na izmenjavi**	**600,00**	**200,00**	**600,00**	**300,00**
4119991	*Razne dotacije*	*600,00*	*200,00*	*600,00*	*300,00*
20	SOCIALNO VARSTVO	308.579,29	243.396,60	264.434,00	108,64
2002	Varstvo otrok in družine	5.700,00	5.500,00	10.750,00	195,45
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.700,00	5.500,00	10.750,00	195,45

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
442050	**Pomoč staršem ob rojstvu otrok**	**3.400,00**	**3.800,00**	**7.350,00**	**193,42**
402004	*Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*0,00*
411103	*Darilo ob rojstvu otroka*	*3.400,00*	*3.800,00*	*6.600,00*	*173,68*
442051	**Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred**	**2.300,00**	**1.700,00**	**3.400,00**	**200,00**
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*2.300,00*	*1.700,00*	*3.400,00*	*200,00*
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	302.879,29	237.896,60	253.684,00	106,64
20049002	Socialno varstvo invalidov	76.140,45	52.429,74	55.000,00	104,90
442010	**Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod**	**54.900,12**	**50.664,94**	**55.000,00**	**108,56**
411909	*Regresiranje oskrbe v domovih*	*54.900,12*	*50.664,94*	*55.000,00*	*108,56*
442070	**Družinski pomočnik**	**21.240,33**	**1.764,80**	**0,00**	**0,00**
411922	*Izplačila družinskemu pomočniku*	*13.677,72*	*1.144,82*	*0,00*	*0,00*
4119220	*Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika*	*7.562,61*	*619,98*	*0,00*	*0,00*
20049003	Socialno varstvo starih	197.226,20	153.682,55	164.584,00	107,09
432010	**Dom starejših Rogatec**	**54.463,19**	**1.449,88**	**10.000,00**	**689,71**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*1.449,88*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
420802	*Investicijski inženiring*	*16.231,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4208049	*Druga projektna dokumentacija*	*38.231,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442020	**Oskrbni stroški v domovih za ostarele**	**71.972,47**	**73.332,48**	**73.500,00**	**100,23**
411909	*Regresiranje oskrbe v domovih*	*71.972,47*	*73.332,48*	*73.500,00*	*100,23*
442060	**Pomoč družini na domu**	**70.790,54**	**78.900,19**	**81.084,00**	**102,77**
4119997	*Razna doplačila posameznikom-PND*	*64.682,96*	*71.392,12*	*73.000,00*	*102,25*
41199970	*Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve*	*107,58*	*141,55*	*300,00*	*211,94*
41199971	*Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe*	*0,00*	*360,17*	*400,00*	*111,06*
41199972	*Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč*	*0,00*	*1.006,35*	*1.384,00*	*137,53*
4133025	*Potni stroški zaposlenih*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,00*
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	22.597,51	24.500,00	108,42
442030	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**20.468,38**	**22.597,51**	**24.500,00**	**108,42**
411920	*Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)*	*19.148,38*	*22.597,51*	*23.500,00*	*103,99*
411999	*Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*	*1.320,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.044,26	9.186,80	9.600,00	104,50
441802	**Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**	**4.544,26**	**4.544,26**	**4.600,00**	**101,23**
41200040	*OORK Šmarje pri Jelšah*	*4.544,26*	*4.544,26*	*4.600,00*	*101,23*
441815	**Programi invalidskih org., hum. društev - JR**	**4.500,00**	**4.142,54**	**4.500,00**	**108,63**
4120004	*Humanitarna društva, org.*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*
41200042	*Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje*	*1.375,21*	*826,13*	*0,00*	*0,00*
41200043	*Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije*	*550,08*	*278,02*	*0,00*	*0,00*
41200044	*Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje*	*0,00*	*387,25*	*0,00*	*0,00*
412000440	*Varstveno delovni center Šentjur*	*0,00*	*278,02*	*0,00*	*0,00*
412000446	*NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov*	*160,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
412000447	*Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA*	*160,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41200045	*Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica*	*328,52*	*248,23*	*0,00*	*0,00*
41200046	*Društvo paraplegikov JV Štajerske*	*0,00*	*268,09*	*0,00*	*0,00*
412000490	*Društvo regionalna varna hiša Celje*	*618,86*	*367,39*	*0,00*	*0,00*
412000491	*Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje*	*0,00*	*238,31*	*0,00*	*0,00*
412000492	*Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON*	*435,48*	*317,74*	*0,00*	*0,00*
412000494	*Inštitut Vir*	*420,20*	*278,02*	*0,00*	*0,00*
412000495	*Društvo Sožitje*	*267,40*	*327,67*	*0,00*	*0,00*
412000498	*Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih*	*183,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
412000912	*Slovensko društvo HOSPIC*	*0,00*	*327,67*	*0,00*	*0,00*
441865	**Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
4120004	*Humanitarna društva, org.*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*
41200042	*Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje*	*0,00*	*271,43*	*0,00*	*0,00*
412000912	*Slovensko društvo HOSPIC*	*0,00*	*228,57*	*0,00*	*0,00*
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.664,96	7.823,10	48.190,00	616,00
2201	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	7.823,10	48.190,00	616,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -…	1.590,96	5.337,21	45.490,00	852,32
441515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**
4033050	*Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP*	*0,00*	*0,00*	*35,00*	*0,00*
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**655,42**	**532,08**	**2.000,00**	**375,88**
403101	*Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam*	*655,42*	*532,08*	*2.000,00*	*375,88*
441825	**Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**	**74,42**	**1.213,36**	**8.575,00**	**706,72**
402932	*Stroški, povezani z zadolževanjem*	*73,20*	*73,20*	*75,00*	*102,46*
403305	*Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom*	*1,22*	*1.140,16*	*8.500,00*	*745,51*
441933	**Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca**	**0,00**	**1.692,24**	**24.000,00**	**1.418,24**
403305	*Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom*	*0,00*	*1.692,24*	*24.000,00*	*1.418,24*
442210	**Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…**	**861,12**	**1.899,53**	**10.880,00**	**572,77**
403100	*Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam*	*71,29*	*319,32*	*400,00*	*125,27*
403101	*Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam*	*789,83*	*1.580,21*	*10.480,00*	*663,20*
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.485,89	2.700,00	108,61
442220	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**3.074,00**	**2.485,89**	**2.700,00**	**108,61**
402932	*Stroški, povezani z zadolževanjem*	*1.685,62*	*738,06*	*1.000,00*	*135,49*
402999	*Drugi operativni odhodki*	*1.388,38*	*1.747,83*	*1.700,00*	*97,26*
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	38.209,09	202.086,66	46.360,81	22,94
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	38.209,09	202.086,66	36.360,81	17,99
23029001	Rezerva občine	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
422311	**Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**	**38.209,09**	**38.209,09**	**36.360,81**	**95,16**
409100	*Proračunska rezerva*	*38.209,09*	*38.209,09*	*36.360,81*	*95,16*
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	163.877,57	0,00	0,00
422320	**Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna…**	**0,00**	**163.877,57**	**0,00**	**0,00**
420501	*Obnove*	*0,00*	*163.877,57*	*0,00*	*0,00*
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442310	**Splošna proračunska rezervacija**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
409000	*Splošna proračunska rezervacija*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
SKUPAJ:		**3.800.890,88**	**4.949.482,77**	**3.799.699,49**	**76,77**

NPU: 4000 OBČINSKA UPRAVA (C. RAČUN FINANCIRANJA – ODPLAČILA GLAVNIC POSOJIL)

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**150.669,50**	**157.961,96**	**587.191,25**	**371,73**
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	150.669,50	157.961,96	587.191,25	371,73
2201	Servisiranje javnega dolga	150.669,50	157.961,96	587.191,25	371,73
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -…	150.669,50	157.961,96	587.191,25	371,73
441515	**Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**	**1.414,44**	**1.414,44**	**1.414,44**	**100,00**
5503050	*Odplačila dolg. kreditov OKP*	*1.414,44*	*1.414,44*	*1.414,44*	*100,00*
441640	**Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**	**32.549,52**	**32.549,52**	**32.549,52**	**100,00**
550101	*Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti*	*32.549,52*	*32.549,52*	*32.549,52*	*100,00*
441825	**Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**	**66.666,72**	**66.666,72**	**66.666,72**	**100,00**
550305	*Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti*	*66.666,72*	*66.666,72*	*66.666,72*	*100,00*
441933	**Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
550305	*Odplačila kreditov drugim javnim skladom-dolg. krediti*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*
442210	**Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja…**	**50.038,82**	**57.331,28**	**471.560,57**	**822,52**
550101	*Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*100,00*
550199	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*0,00*	*0,00*	*414.229,29*	*0,00*
550307	*Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti*	*36.538,82*	*43.831,28*	*43.831,28*	*100,00*
SKUPAJ:		**150.669,50**	**157.961,96**	**587.191,25**	**371,73**

NPU: 5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
5100	**KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**	**58.884,58**	**236.346,68**	**84.740,00**	**35,85**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.540,97	2.502,32	2.690,00	107,50
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.540,97	2.502,32	2.690,00	107,50
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.540,97	2.502,32	2.690,00	107,50
410610	**KS Dobovec - nadomestila**	**718,96**	**731,10**	**820,00**	**112,16**
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*718,96*	*731,10*	*820,00*	*112,16*
410615	**KS Dobovec - materialni stroški**	**822,01**	**1.771,22**	**1.870,00**	**105,58**
402002	*Storitve varovanja zgradb in prostorov*	*0,00*	*196,82*	*200,00*	*101,62*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*49,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*771,91*	*228,83*	*300,00*	*131,10*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*0,00*	*1.344,41*	*1.350,00*	*100,42*
402205	*Telefon, faks, elektronska pošta,RTV*	*0,28*	*1,16*	*20,00*	*1.724,14*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.849,91	232.844,36	79.350,00	34,08
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.849,91	232.844,36	79.350,00	34,08
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.901,37	46.668,10	46.600,00	99,85
421333	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov**	**32.901,37**	**46.668,10**	**46.600,00**	**99,85**
4020993	*Material za komunalo (sol za posip...)*	*1.920,00*	*2.000,00*	*2.400,00*	*120,00*
40209930	*Pesek za zimsko vzdrževanje*	*1.000,00*	*597,48*	*1.200,00*	*200,84*
4020997	*Material za komunalo (cevi...)*	*386,16*	*1.300,00*	*700,00*	*53,85*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*300,00*	*278,55*	*400,00*	*143,60*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*388,66*	*518,81*	*500,00*	*96,37*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale…*	*434,32*	*248,88*	*600,00*	*241,08*
4025030	*Pluženje in posip lokalnih cest*	*12.933,71*	*6.678,31*	*18.000,00*	*269,53*
4025031	*Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...*	*3.363,00*	*4.117,50*	*2.500,00*	*60,72*
4025032	*Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest*	*6.445,91*	*15.969,38*	*10.000,00*	*62,62*
4025990	*Prevozi gramoza za lokalne ceste*	*2.900,00*	*5.600,00*	*3.800,00*	*67,86*
4025991	*Gramoz*	*2.829,61*	*9.359,19*	*6.500,00*	*69,45*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.880,00	184.869,61	31.000,00	16,77
421338	**Ureditev ceste na Cerije**	**0,00**	**158.869,61**	**0,00**	**0,00**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*158.869,61*	*0,00*	*0,00*
421353	**KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**20.880,00**	**26.000,00**	**31.000,00**	**119,23**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*20.880,00*	*26.000,00*	*30.000,00*	*115,38*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
13029004	Cestna razsvetljava	2.068,54	1.306,65	1.750,00	133,93
421313	**Javna razsvetljava KS Dobovec**	**2.068,54**	**1.306,65**	**1.750,00**	**133,93**
4022000	*Javna razsvetljava*	*1.718,28*	*587,38*	*1.050,00*	*178,76*
4025992	*Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)*	*350,26*	*719,27*	*700,00*	*97,32*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…	1.493,70	1.000,00	2.700,00	270,00
1603	Komunalna dejavnost	1.493,70	1.000,00	2.700,00	270,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.493,70	1.000,00	2.700,00	270,00
421638	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok**	**1.493,70**	**1.000,00**	**2.700,00**	**270,00**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*1.493,70*	*1.000,00*	*2.000,00*	*200,00*
SKUPAJ:		**58.884,58**	**236.346,68**	**84.740,00**	**35,85**

NPU: 5200 KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
5200	**KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**	**50.867,90**	**86.223,69**	**100.020,00**	**116,00**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.387,51	2.690,52	2.820,00	104,81
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.387,51	2.690,52	2.820,00	104,81
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.387,51	2.690,52	2.820,00	104,81
410620	**KS Donačka Gora - nadomestila**	**718,96**	**731,10**	**820,00**	**112,16**
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*718,96*	*731,10*	*820,00*	*112,16*
410625	**KS Donačka Gora - materialni stroški**	**668,55**	**1.959,42**	**2.000,00**	**102,07**
402002	*Storitve varovanja zgradb in prostorov*	*0,00*	*245,64*	*250,00*	*101,77*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*49,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*618,73*	*219,38*	*250,00*	*113,96*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*0,00*	*1.494,40*	*1.500,00*	*100,37*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.496,89	81.117,37	91.500,00	112,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.496,89	81.117,37	91.500,00	112,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.502,39	41.091,44	46.800,00	113,89
421332	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**	**31.502,39**	**41.091,44**	**46.800,00**	**113,89**
4020993	*Material za komunalo (sol za posip...)*	*1.997,55*	*1.998,37*	*2.400,00*	*120,10*
40209930	*Pesek za zimsko vzdrževanje*	*769,62*	*587,16*	*1.200,00*	*204,37*
4020997	*Material za komunalo (cevi...)*	*480,77*	*2.990,72*	*900,00*	*30,09*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*400,00*	*387,60*	*500,00*	*129,00*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*258,01*	*219,59*	*500,00*	*227,70*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale…*	*567,03*	*690,64*	*500,00*	*72,40*
4025030	*Pluženje in posip lokalnih cest*	*5.838,45*	*3.820,62*	*18.000,00*	*471,13*
4025031	*Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...*	*3.335,48*	*1.478,10*	*2.500,00*	*169,14*
4025032	*Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest*	*4.273,52*	*14.454,87*	*10.000,00*	*69,18*
4025990	*Prevozi gramoza za lokalne ceste*	*3.300,68*	*7.375,49*	*3.800,00*	*51,52*
4025991	*Gramoz*	*10.281,28*	*7.088,28*	*6.500,00*	*91,70*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.967,63	39.000,00	43.000,00	110,26
421352	**KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**12.967,63**	**39.000,00**	**43.000,00**	**110,26**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*12.967,63*	*39.000,00*	*42.000,00*	*107,69*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
13029004	Cestna razsvetljava	1.026,87	1.025,93	1.700,00	165,70
421312	**Javna razsvetljava KS Donačka Gora**	**1.026,87**	**1.025,93**	**1.700,00**	**165,70**
4022000	*Javna razsvetljava*	*1.026,87*	*825,93*	*1.400,00*	*169,51*
4025992	*Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)*	*0,00*	*200,00*	*300,00*	*150,00*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…	3.983,50	2.415,80	5.700,00	235,95
1603	Komunalna dejavnost	3.983,50	2.415,80	5.700,00	235,95
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.983,50	2.415,80	5.700,00	235,95
421637	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij**	**3.983,50**	**2.415,80**	**5.700,00**	**235,95**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*3.983,50*	*2.415,80*	*5.000,00*	*206,97*
SKUPAJ:		**50.867,90**	**86.223,69**	**100.020,00**	**116,00**

NPU: 5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

FIN.NAČRT PRORAČ.UPORABNIKA.-PPP/GPR/PPR/PP/K		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
5300	**KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**	**40.143,98**	**53.923,87**	**70.370,00**	**130,50**
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.577,19	2.539,60	2.820,00	111,04
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.577,19	2.539,60	2.820,00	111,04
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.577,19	2.539,60	2.820,00	111,04
410630	**KS Rogatec - nadomestila**	**718,96**	**731,10**	**820,00**	**112,16**
402905	*Sejnine udeležencem odborov*	*718,96*	*731,10*	*820,00*	*112,16*
410635	**KS Rogatec - materialni stroški**	**858,23**	**1.808,50**	**2.000,00**	**110,59**
402002	*Storitve varovanja zgradb in prostorov*	*0,00*	*196,82*	*200,00*	*101,62*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*119,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*738,93*	*267,28*	*300,00*	*112,24*
4021995	*Prireditve, koncerti, razstave,sejmi*	*0,00*	*1.344,40*	*1.500,00*	*111,57*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.568,89	49.920,07	65.350,00	130,91
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.568,89	49.920,07	65.350,00	130,91
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.289,52	26.058,35	32.650,00	125,30
421331	**Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat**	**21.289,52**	**26.058,35**	**32.650,00**	**125,30**
4020993	*Material za komunalo (sol za posip...)*	*1.800,00*	*1.795,63*	*2.000,00*	*111,38*
40209930	*Pesek za zimsko vzdrževanje*	*700,00*	*786,04*	*1.000,00*	*127,22*
4020997	*Material za komunalo (cevi...)*	*295,36*	*300,00*	*500,00*	*166,67*
4020999	*Material za vzdrževanje*	*499,40*	*573,81*	*600,00*	*104,56*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*216,81*	*97,60*	*550,00*	*563,52*
4021992	*Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale…*	*808,38*	*339,04*	*1.000,00*	*294,95*
4025030	*Pluženje in posip lokalnih cest*	*3.025,57*	*3.609,65*	*10.000,00*	*277,04*
4025031	*Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...*	*500,00*	*2.440,00*	*2.000,00*	*81,97*
4025032	*Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest*	*3.397,36*	*9.951,77*	*8.000,00*	*80,39*
4025990	*Prevozi gramoza za lokalne ceste*	*6.534,90*	*2.000,00*	*2.500,00*	*125,00*
4025991	*Gramoz*	*3.511,74*	*4.164,81*	*4.500,00*	*108,05*
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.971,44	12.936,31	16.000,00	123,68
421351	**KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**	**2.971,44**	**12.936,31**	**16.000,00**	**123,68**
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*2.971,44*	*12.936,31*	*15.000,00*	*115,95*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*
13029004	Cestna razsvetljava	13.307,93	10.925,41	16.700,00	152,85
421311	**Javna razsvetljava KS Rogatec**	**13.307,93**	**10.925,41**	**16.700,00**	**152,85**
4022000	*Javna razsvetljava*	*11.810,20*	*9.445,60*	*14.700,00*	*155,63*
4025992	*Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)*	*1.497,73*	*1.479,81*	*2.000,00*	*135,15*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…	997,90	1.464,20	2.200,00	150,25
1603	Komunalna dejavnost	997,90	1.464,20	2.200,00	150,25
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	997,90	1.464,20	2.200,00	150,25
421636	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**997,90**	**1.464,20**	**2.200,00**	**150,25**
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*0,00*	*700,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*997,90*	*1.464,20*	*1.500,00*	*102,45*
SKUPAJ:		**40.143,98**	**53.923,87**	**70.370,00**	**130,50**

Odhodki po funkcionalni klasifikaciji - COFOG

COFOG klasifikacija -opis		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
01	**JAVNA UPRAVA**	**559.089,00**	**559.509,07**	**711.850,07**	**127,23**
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s…	432.997,53	406.922,74	506.458,21	124,46
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	431.840,23	406.077,58	504.288,21	124,19
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.157,30	845,16	2.170,00	256,76
013	Splošne zadeve	107.461,87	115.269,04	127.761,00	110,84
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	106.461,87	114.269,04	126.761,00	110,93
016	Druge dejavnosti javne uprave	9.458,97	21.761,75	21.110,86	97,01
0160	Druge dejavnosti javne uprave	9.458,97	21.761,75	21.110,86	97,01
017	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	7.823,10	48.190,00	616,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	4.664,96	7.823,10	48.190,00	616,00
018	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih…	4.505,67	7.732,44	8.330,00	107,73
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih…	4.505,67	7.732,44	8.330,00	107,73
02	**OBRAMBA**	**7.112,06**	**109.799,43**	**156.685,18**	**142,70**
022	Civilna zaščita	7.112,06	109.799,43	156.685,18	142,70
0220	Civilna zaščita	7.112,06	109.799,43	156.685,18	142,70
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**326.009,11**	**78.111,81**	**263.692,80**	**337,58**
031	Policija	264,90	391,46	750,00	191,59
0310	Policija	264,90	391,46	750,00	191,59
032	Protipožarna varnost	325.744,21	77.720,35	262.942,80	338,32
0320	Protipožarna varnost	325.744,21	77.720,35	262.942,80	338,32
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**475.967,31**	**979.267,95**	**547.617,07**	**55,92**
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev,…	166.147,36	175.779,23	179.613,82	102,18
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	42.970,42	33.364,61	38.449,92	115,24
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in…	123.176,94	142.414,62	141.163,90	99,12
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	41.598,42	48.757,45	62.600,00	128,39
0421	Kmetijstvo	18.642,37	16.594,79	27.400,00	165,11
0422	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	35.200,00	109,44
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
045	Promet	237.118,08	506.545,33	240.898,20	47,56
0451	Cestni promet	237.118,08	506.545,33	240.898,20	47,56
046	Komunikacije	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
0460	Komunikacije	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
047	Druge gospodarske dejavnosti	11.981,38	63.916,49	38.349,05	60,00
0473	Turizem	11.981,38	63.916,49	38.349,05	60,00
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	16.264,22	180.938,85	22.600,00	12,49
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	16.264,22	180.938,85	22.600,00	12,49
05	**VARSTVO OKOLJA**	**172.511,09**	**131.423,74**	**113.222,92**	**86,15**
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	17.363,06	30.223,41	174,07
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	10.252,40	17.363,06	30.223,41	174,07
052	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	112.073,41	81.009,51	72,28
0520	Ravnanje z odpadno vodo	160.303,52	112.073,41	81.009,51	72,28
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.955,17	1.987,27	1.990,00	100,14
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	1.955,17	1.987,27	1.990,00	100,14
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**173.220,92**	**197.986,18**	**249.895,48**	**126,22**
061	Stanovanjska dejavnost	43.708,47	60.068,59	51.491,76	85,72
0610	Stanovanjska dejavnost	43.708,47	60.068,59	51.491,76	85,72
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	41.918,25	26.131,85	73.736,99	282,17
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	41.918,25	26.131,85	73.736,99	282,17
063	Oskrba z vodo	45.970,86	78.737,06	88.516,73	112,42

COFOG klasifikacija -opis		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
0630	Oskrba z vodo	45.970,86	78.737,06	88.516,73	112,42
064	Cestna razsvetljava	40.466,72	27.367,41	30.150,00	110,17
0640	Cestna razsvetljava	40.466,72	27.367,41	30.150,00	110,17
066	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega…	1.156,62	5.681,27	6.000,00	105,61
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega…	1.156,62	5.681,27	6.000,00	105,61
07	**ZDRAVSTVO**	**40.823,47**	**23.723,36**	**78.174,48**	**329,53**
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	39.361,47	23.723,36	74.774,48	315,19
0721	Splošne zdravstvene storitve	39.361,47	23.723,36	74.774,48	315,19
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0,00	0,00	400,00	0,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0,00	0,00	400,00	0,00
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	1.462,00	0,00	3.000,00	0,00
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	1.462,00	0,00	3.000,00	0,00
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH…**	**581.064,78**	**627.856,33**	**737.641,54**	**117,49**
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	96.546,36	120.182,58	139.909,00	116,41
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	96.546,36	120.182,58	139.909,00	116,41
082	Kulturne dejavnosti	470.969,81	479.184,75	548.232,54	114,41
0820	Kulturne dejavnosti	470.969,81	479.184,75	548.232,54	114,41
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	13.548,61	28.489,00	49.500,00	173,75
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	13.548,61	28.489,00	49.500,00	173,75
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.369.882,78**	**2.446.663,42**	**1.026.283,40**	**41,95**
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	1.317.870,06	2.362.670,91	935.114,32	39,58
0911	Predšolska vzgoja	1.152.706,14	1.946.080,30	721.265,88	37,06
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	165.163,92	416.590,61	213.848,44	51,33
092	Srednješolsko izobraževanje	1.020,00	1.000,00	3.880,00	388,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	720,00	0,00	2.880,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	48.905,08	80.904,87	85.201,44	105,31
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	48.905,08	80.904,87	85.201,44	105,31
10	**SOCIALNA VARNOST**	**341.714,74**	**272.418,89**	**291.194,81**	**106,89**
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	76.140,45	52.429,74	55.000,00	104,90
1012	Varstvo invalidnih oseb	76.140,45	52.429,74	55.000,00	104,90
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	54.463,19	1.449,88	10.000,00	689,71
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	54.463,19	1.449,88	10.000,00	689,71
104	Varstvo otrok in družine	5.700,00	5.500,00	10.750,00	195,45
1040	Varstvo otrok in družine	5.700,00	5.500,00	10.750,00	195,45
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno…	167.202,01	174.830,18	179.084,00	102,43
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno…	167.202,01	174.830,18	179.084,00	102,43
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
SKUPAJ:		**4.047.395,26**	**5.426.760,18**	**4.176.257,75**	**76,96**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4000	OBČINSKA UPRAVA	8.115.484,03	2.588.183,37	1.104.983,58	72.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.917,79	812,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	35.917,79	812,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	35.917,79	812,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002	**Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**	**35.917,79**	**812,29**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*35.917,79*	*812,29*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*35.917,79*	*812,29*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	149.900,32	35.867,78	11.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Dejavnost občinske uprave	149.900,32	35.867,78	11.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	149.900,32	35.867,78	11.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0003	**Program nabave opreme za občinsko upravo**	**108.103,45**	**11.135,65**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*108.103,45*	*11.135,65*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420200	*Nakup pisarniškega pohištva*	*9.036,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420201	*Nakup pisarniške opreme*	*223,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*49.950,49*	*2.204,20*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*34.339,51*	*2.872,34*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*4.624,24*	*6.059,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420703	*Nakup licenčne programske opreme*	*9.929,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-10-0022	**Nakup službenega avtomobila**	**4.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*4.500,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420101	*Nakup avtomobilov*	*4.500,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-19-0011	**Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin**	**37.296,87**	**4.732,13**	**3.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*37.296,87*	*4.732,13*	*3.821,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420228	*Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije*	*7.527,89*	*0,00*	*3.821,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420235	*Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest*	*29.768,98*	*4.732,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.142.687,52	143.167,75	369.881,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.142.687,52	143.167,75	369.881,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.269,62	2.969,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0008	**Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč**	**44.269,62**	**2.969,18**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*44.269,62*	*2.969,18*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*44.269,62*	*2.969,18*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.098.417,90	140.198,57	367.881,28	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0001	**Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec**	**702.945,38**	**39.430,05**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*702.945,38*	*39.430,05*	*20.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431000	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*702.945,38*	*39.430,05*	*20.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-19-0003	**Gasilski dom Rogatec**	**388.872,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*156.475,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*124.471,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*16.409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*11.594,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*232.397,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*232.397,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-20-0004	**Gasilski dom Donačka gora - investicije**	**6.600,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*6.600,00*	*0,00*	*200.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*0,00*	*195.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*6.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0009	**CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb…**	**0,00**	**100.768,52**	**147.381,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-EU	*EU sredstva*	*0,00*	*85.653,24*	*125.274,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400000	*Osnovne plače*	*0,00*	*9.540,17*	*10.547,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400100	*Regres za letni dopust*	*0,00*	*273,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402000	*Pisarniški material in storitve*	*0,00*	*1.218,42*	*1.582,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*0,00*	*0,00*	*85,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*0,00*	*0,00*	*1.955,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*5.053,27*	*12.325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420104	*Nakup reševalnih vozil*	*0,00*	*38.250,00*	*67.280,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420239	*Nakup avdiovizualne opreme*	*0,00*	*6.222,00*	*2.379,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*29.118,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420704	*Nakup druge programske opreme (nelicenčne)*	*0,00*	*25.095,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*15.115,28*	*22.107,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400000	*Osnovne plače*	*0,00*	*1.683,56*	*1.861,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
400100	*Regres za letni dopust*	*0,00*	*48,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402000	*Pisarniški material in storitve*	*0,00*	*215,02*	*279,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402006	*Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav*	*0,00*	*0,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
402009	*Izdatki za reprezentanco*	*0,00*	*0,00*	*345,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
402199	*Drugi posebni materiali in storitve*	*0,00*	*891,75*	*2.175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420104	*Nakup reševalnih vozil*	*0,00*	*6.750,00*	*11.873,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420239	*Nakup avdiovizualne opreme*	*0,00*	*1.098,00*	*419,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*5.138,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420704	*Nakup druge programske opreme (nelicenčne)*	*0,00*	*4.428,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	173.341,02	159.874,41	24.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	173.341,02	159.874,41	24.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	104.336,30	143.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0005	**Obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v občini Rogatec-zunanja…**	**104.336,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*856,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*856,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*103.479,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*103.479,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0008	**Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)**	**0,00**	**143.739,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*143.739,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*18.640,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*125.099,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13029003	Urejanje cestnega prometa	5.708,56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	**Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila in ostala…**	**5.708,56**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*5.708,56*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*3.535,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*2.172,82*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13029004	Cestna razsvetljava	62.283,56	14.109,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0007	**Cestna razsvetljava - investicije**	**40.591,04**	**14.109,42**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*40.591,04*	*14.109,42*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*35.385,04*	*14.109,42*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*5.206,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-21-0006	**Izgradnja javne razsvetljave v občini Rogatec-zunanja schengenska meja**	**21.692,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*21.692,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*21.692,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	**Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na območju občin…**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420401	*Novogradnje*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.012,60	2.025,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	**Obvoznica Rogatec**	**1.012,60**	**2.025,20**	**7.088,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*1.012,60*	*2.025,20*	*7.088,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*1.012,60*	*2.025,20*	*7.088,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14	GOSPODARSTVO	28.059,30	33.822,91	2.504,05	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.059,30	7.440,41	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.059,30	7.440,41	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB107-15-0010	**Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje**	**9.582,04**	**7.440,41**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
PV-EU	*EU sredstva*	*1.823,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.823,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*7.758,87*	*7.440,41*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*7.758,87*	*7.440,41*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-16-0001	**Podjetniški inkubator**	**177,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*177,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420800	*Študije o izvedljivosti projekta*	*177,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-21-0003	**Projekt ROKO-DELCI (nakup stružnice)**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-EU	*EU sredstva*	*10.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*10.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*5.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*5.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*2.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*2.550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	26.382,50	2.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	26.382,50	2.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0002	**Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega**	**0,00**	**26.382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-EU	*EU sredstva*	*0,00*	*13.839,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*13.839,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*9.082,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*9.082,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*3.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*3.460,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0003	**Parkirišče za avtodome - video nadzor**	**0,00**	**0,00**	**2.504,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*0,00*	*2.504,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*0,00*	*2.504,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	976.980,13	127.967,81	98.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	976.980,13	127.967,81	98.232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	250.043,38	16.944,40	22.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0013	**Deponija Tuncovec**	**170.508,12**	**7.225,00**	**7.923,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*170.508,12*	*7.225,00*	*7.923,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*8.677,48*	*6.951,51*	*3.230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*75.190,42*	*273,49*	*4.693,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*1.705,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431100	*Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*12.355,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431102	*Rek.in zap.dep.Tunc-I.f.izgr.čist.nap. za dep. izc.vode Tunc*	*72.579,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-10-0012	**Zdravstvena postaja Rogatec - investicije**	**0,00**	**4,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	*4,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*4,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-12-0002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje**	**79.535,26**	**9.714,52**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*79.535,26*	*9.714,52*	*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*79.535,26*	*9.714,52*	*14.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	726.936,75	111.023,41	76.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0012	**Čistilna naprava Rogaška Slatina**	**285.719,86**	**48.212,25**	**4.776,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*285.719,86*	*48.212,25*	*4.776,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*60.259,69*	*5.628,27*	*4.776,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*77.062,76*	*42.583,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*5.300,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*16.312,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431100	*Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*12.292,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431101	*Izgradnja skupne čist.nap. Rog.Slat. I.f-podfaza B*	*114.492,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-07-0040	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**441.216,89**	**62.811,16**	**71.233,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*441.216,89*	*62.811,16*	*71.233,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*11.334,59*	*0,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*315.194,16*	*62.811,16*	*70.383,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*45.184,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*19.503,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431100	*Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.282.267,70	142.328,45	197.490,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	370.963,41	12.064,44	55.373,52	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	64.015,68	1.012,71	1.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0013	**Prostorske evidence - kataster**	**64.015,68**	**1.012,71**	**1.215,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*64.015,68*	*1.012,71*	*1.215,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*11.531,07*	*1.012,71*	*1.215,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*30.206,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431100	*Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*22.278,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16029003	Prostorsko načrtovanje	306.947,73	11.051,73	54.157,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OB107-07-0009	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**203.321,54**	**6.059,00**	**34.157,92**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*203.321,54*	*6.059,00*	*34.157,92*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
420800	*Študije o izvedljivosti projekta*	*23.568,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*179.753,54*	*6.059,00*	*34.157,92*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*
OB107-12-0007	**Ureditev stanovanjske cone S5**	**103.626,19**	**4.992,73**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*103.626,19*	*4.992,73*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*77.576,75*	*4.992,73*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420800	*Študije o izvedljivosti projekta*	*732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*1.494,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*18.332,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*5.490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1603	Komunalna dejavnost	707.683,09	79.965,76	89.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16039001	Oskrba z vodo	697.710,31	78.184,56	88.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0039	**Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec**	**697.710,31**	**78.184,56**	**88.516,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*697.710,31*	*78.184,56*	*88.516,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*200.665,22*	*25.206,32*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*275.610,34*	*35.117,42*	*79.516,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*33.716,41*	*17.860,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*137.318,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431100	*Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16039003	Objekti za rekreacijo	9.972,78	1.781,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004	**Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin**	**6.924,00**	**1.781,20**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*6.924,00*	*1.781,20*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*3.759,45*	*1.781,20*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*3.164,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-21-0002	**Preureditev otroškega igrišča Rogatec**	**3.048,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*3.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420245	*Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča*	*3.048,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	43.944,75	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	82.384,77	43.944,75	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0004	**Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec**	**82.384,77**	**43.944,75**	**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*82.384,77*	*43.944,75*	*32.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*82.384,77*	*43.944,75*	*32.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	121.236,43	6.353,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	121.236,43	6.353,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	**Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč**	**121.236,43**	**6.353,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*121.236,43*	*6.353,50*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420600	*Nakup zemljišč*	*121.236,43*	*6.353,50*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	55.159,66	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Primarno zdravstvo	55.159,66	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	55.159,66	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	**Zdravstvena postaja Rogatec - investicije**	**55.159,66**	**0,00**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OV-DP	*Domači partnerji*	*13.692,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*13.692,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OV-PPU	*Posredni proračunski uporabniki*	*3.570,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*3.570,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*28.140,27*	*0,00*	*51.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*28.140,26*	*0,00*	*51.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*9.756,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*9.756,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.219.934,21	65.888,42	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	276.308,62	53.846,89	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	276.308,62	53.846,89	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0024	**Obnova drugih kulturnih spomenikov**	**35.320,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*35.320,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*3.321,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*8.850,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431400	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*23.148,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-09-0001	**Oprema Gradu Strmol**	**21.695,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*21.695,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420237	*Nakup opreme za varovanje*	*6.060,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420249	*Nakup opreme za Grad Strmol*	*15.001,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*632,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-09-0009	**Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec**	**146.857,73**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*146.857,73*	*9.500,00*	*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431000	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*146.857,73*	*9.500,00*	*9.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-19-0002	**Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec**	**41.885,42**	**39.346,89**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*22.200,99*	*19.435,69*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*20.175,79*	*19.435,69*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*1.537,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*488,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*19.684,43*	*19.911,20*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*19.684,43*	*19.911,20*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-19-0014	**Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji**	**30.549,45**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*30.549,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*30.549,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.943.625,59	12.041,53	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059001	Programi športa	2.943.625,59	10.270,53	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0010	**Športna dvorana pri OŠ Rogatec**	**2.291.023,64**	**545,46**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*1.269.315,85*	*545,46*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*97,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420237	*Nakup opreme za varovanje*	*11.899,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420238	*Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav*	*427,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420241	*Nakup opreme telovadnic in športnih objektov*	*239.476,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*6.709,66*	*545,46*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*3.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420501	*Obnove*	*3.570,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*3.805,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*1.021.707,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420241	*Nakup opreme telovadnic in športnih objektov*	*186.157,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*6.317,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*791.437,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*14.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*20.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*2.595,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-07-0036	**Travnato nogometno igrišče**	**101.270,99**	**7.903,07**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*101.270,99*	*7.903,07*	*6.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420241	*Nakup opreme telovadnic in športnih objektov*	*6.854,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*3.957,48*	*1.397,99*	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*40.862,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*5.917,24*	*6.505,08*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*43.680,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-07-0037	**Igrišče z umetno travo**	**37.418,49**	**1.822,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*37.418,49*	*1.822,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.000,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*36.418,09*	*1.822,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-10-0020	**Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča**	**494.347,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*119.299,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420241	*Nakup opreme telovadnic in športnih objektov*	*3.348,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*13.443,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*90.287,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*3.564,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*1.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420802	*Investicijski inženiring*	*583,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*6.083,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*375.047,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*18.676,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*349.811,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
420801	*Investicijski nadzor*	*4.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420802	*Investicijski inženiring*	*1.416,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*892,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-16-0003	**Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini**	**19.565,02**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*19.565,02*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*424,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*19.140,04*	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18059002	Programi za mladino	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0006	**Nabava opreme - koordinator mladinskih programov**	**0,00**	**1.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*1.771,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420202	*Nakup strojne računalniške opreme*	*0,00*	*1.771,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
19	IZOBRAŽEVANJE	1.035.004,94	1.714.575,98	274.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	795.327,81	1.485.055,44	254.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci	795.327,81	1.485.055,44	254.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	**Investicije v vrtec**	**63.354,06**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*63.354,06*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*63.354,06*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-15-0002	**Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu**	**731.973,75**	**1.485.055,44**	**249.165,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*325.823,52*	*586.712,97*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*0,00*	*151.423,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*266.571,44*	*396.506,38*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420800	*Študije o izvedljivosti projekta*	*1.586,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*7.396,86*	*14.233,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*48.535,26*	*10.980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420899	*Plačila drugih storitev in dokumentacije*	*1.733,96*	*13.569,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*406.150,23*	*898.342,47*	*149.165,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*406.150,23*	*898.342,47*	*149.165,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	239.677,13	229.520,54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039001	Osnovno šolstvo	239.677,13	229.520,54	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	**Investicije v VIZ OŠ Rogatec**	**239.053,82**	**91.358,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*239.053,82*	*91.358,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*9.627,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*7.677,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*231.376,36*	*81.730,63*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-21-0007	**Nakup šolskega kombija - III.OŠ Rogaška Slatina**	**623,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*623,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
432300	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*623,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0005	**Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec**	**0,00**	**138.162,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*25.393,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*0,00*	*25.393,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*112.769,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*0,00*	*112.769,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20	SOCIALNO VARSTVO	16.231,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.231,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	16.231,44	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0008	**Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec**	**16.231,44**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*16.231,44*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420802	*Investicijski inženiring*	*16.231,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0007	**Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po neurju s točo dne 25.05.2022**	**0,00**	**163.877,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*0,00*	*163.877,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420501	*Obnove*	*0,00*	*163.877,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	58.477,95	185.869,61	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.699,31	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.699,31	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	41.699,31	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0038	**Ureditev ceste na Cerije**	**20.819,31**	**158.869,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OV-DP	*Domači partnerji*	*0,00*	*130.220,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*130.220,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*20.819,31*	*28.648,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420401	*Novogradnje*	*18.958,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*28.648,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420804	*Načrti in druga projektna dokumentacija*	*1.860,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

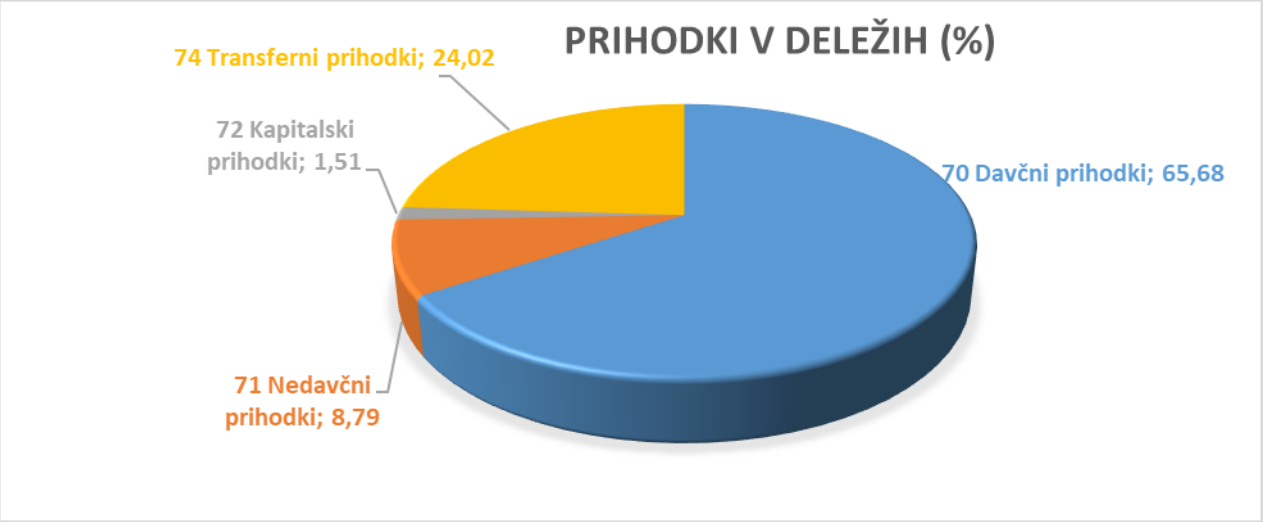
PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OB107-21-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021**	**20.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*20.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*20.880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-23-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*0,00*	*31.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.778,64	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	16.778,64	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.778,64	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok**	**16.778,64**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*16.778,64*	*1.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*11.787,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*4.990,98*	*1.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	64.413,44	41.415,80	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.967,63	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.967,63	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.967,63	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021**	**12.967,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*12.967,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*12.967,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*39.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-23-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*0,00*	*43.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*0,00*	*42.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.445,81	2.415,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	51.445,81	2.415,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija pred l.2022	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	51.445,81	2.415,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij**	**51.445,81**	**2.415,80**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*51.445,81*	*2.415,80*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.345,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*50.100,41*	*2.415,80*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.975,99	14.400,51	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.971,44	12.936,31	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.971,44	12.936,31	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.971,44	12.936,31	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-21-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2021**	**2.971,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*2.971,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*2.971,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-22-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2022**	**0,00**	**12.936,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*12.936,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*12.936,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OB107-23-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-TDP	*Transfer iz državnega proračuna*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420801	*Investicijski nadzor*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.004,55	1.464,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	38.004,55	1.464,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.004,55	1.464,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**38.004,55**	**1.464,20**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PV-LS	*Lastna proračunska sredstva*	*38.004,55*	*1.464,20*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420299	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.345,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420402	*Rekonstrukcije in adaptacije*	*19.571,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
420500	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*	*17.087,42*	*1.464,20*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
SKUPAJ:		**8.279.351,41**	**2.829.869,29**	**1.203.483,58**	**72.000,00**	**32.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

SPLOŠNI DEL-OBRAZLOŽITVE

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna 4.308.062,49 EUR



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: ***2.829.724,21***

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.
Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve.
Davčni prihodki so v letu 2023 planirani v višini 2.829.724,21 . V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 65,68% delež. Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: ***2.424.054,00***

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 2.424.054,00 . V strukturi vseh prihodkov predstavlja 56,27% delež.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.
Naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, so naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov, in v obsegu določenem z zakonom ter se nanašajo na:
1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področjih:
- predšolske vzgoje,
- osnovnega šolstva in športa,
- primarnega zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,
- socialnega varstva,
- kulture;
2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;
4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom

Za leto 2023 smo upoštevali nove izračune MF in sicer povprečnino 700,00 evrov in je v primerjavi z upoštevano v proračunu za leto 2022 (645 evrov), za leto 2023 višja za 55 evrov.

Primerna poraba= 700,00 € (povprečnina) x 3.060 (št. prebivalcev) x 1,131678 (vsota korigiranih kriterijev) = 2.424.054 evrov

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance planirani prihodek dohodnine znaša 2.424.054,00 EUR.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 325.444,34

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila, je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/16). Nadomestilo je ocenjeno v višini 282.000,00 €, zamudne obresti pa na 600 evrov.
Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 8.000,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 100,00 €. Davek od premoženja na posest plovnih objektov je ocenjen glede na realizacijo 2022 in sicer 200 evrov.
Predvideni prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so predvideni v višini 11.544,34 €. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2023 prilive v višini 23.000,00 €. 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 priposestvovanja, če ob sklenitvi prvotnega pravnega posla, ki je bil podlaga za dobroverno lastniško posest, davek še ni bil plačan.
Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 80.225,87

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2023 načrtovani v višini 80.225,87 evrov.
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 zadene dobitek 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 2023 je ta davek načrtovan v višini 300,00 evrov.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2023 planirana v višini 33.425,87 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.

Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 6. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 29.10.2019, sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rogatec, ki je bil objavljen dne 15.11.2019 v Uradnem listu RS, št. 68/2019 in je pričel veljati 30.11.2019. Turistično in promocijsko takso so dolžni pobirati hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja in jo nakazati na poseben račun občine, vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. K turistični taksi je obračunana promocijska taksa v vrednosti 25 % zneska turistične takse. Turistična taksa je prihodek občine, medtem ko promocijska taksa ni prihodek občinskega proračuna, ampak je namenjena dodatnemu sofinanciranju Slovenske turistične organizacije (STO), in sicer za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije. Promocijska taksa se skupaj z občinsko turistično takso nakazuje na poseben prehodni podračun občine, Uprava RS za javna plačila pa ju razporeja na poseben podračun občine in STO.

Vrednost turistične takse za prenočitev na osebo na dan v Občini Rogatec znaša 1,20 evrov, promocijska taksa pa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,50 evrov na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov, promocijska taksa pa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 evrov na osebo na dan. Turistične takse planiramo 5.000,00 evrov.

Na kontu 7047 06 planiramo za 1.500 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb.
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 2023 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 40.000,00 evrov. Planiramo ga, glede na realizacijo leta 2022.Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 378.605,86

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: 337.445,86

V tej skupini kontov načrtujemo prihodke od obresti 870 evrov, med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), katere planiramo v višini 336.575,86 evra.
Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest znašajo za občinska stanovanja 55.000,00 € in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 11.400,00 €, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 17.000,00 € ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 5.600,00 €.

V tej skupini kontov planiramo tudi najemnine športnih objektov (v višini 58.300,00 €), Rokodelskega centra (300 evrov) ter prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:
-za infrastrukturo vodooskrbe (84.383,68 €),
-za infrastrukturo javne kanalizacije (38.057,44 €),
-za ČN Rogaška Slatina (13.432,13€)
-za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (4.821,97 €) in

Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 12.510,64€.
Prvi odstavek 80. člena ZJF določa, da je najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek občine, ki je lastnica premoženja, če ni s posebnim zakonom določeno drugače. Najemnine se uporabijo samo za gradnjo, nakup ali vzdrževanje stvarnega premoženja.
Na podkontu 7103 049 planiramo tudi pobrano tekočo najemnino s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in v višini 13.880,00 €.
Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je predvidena koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini 2.800,00 € in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 690,00€ glede na realizacijo preteklih let. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini, pa predvidevamo 17.000,00 € prihodkov (»Droga Kolinska d.d., članica skupine ATLANTIC GRUPA«), prav tako glede na realizacijo v letu 2022.
Na kontu 7103 99 planiramo 500 evrov prihodkov od uporabe parkirnih prostorov na postajališču za avtodome.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 3.250,00

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 3.250,00 evrov in sicer glede na realizacijo v letu 2022.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 3.560,00

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtujemo jih v višini 3.000,00 evrov. V tem segmentu planiramo tudi globe za prekrške in povprečnine na podlagi zakona o prekrških, v višini 560,00, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 13.850,00

Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 13.850,00 evrov. Tu se evidentirajo prihodki od prefakturiranja obratovalnih stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč in drugih objektov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 20.500,00

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 20.500,00 EUR, od katerih delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 20.000,00 EUR in so po Zakonu o urejanju prostora prispevki za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo.
V tej skupini kontov planiramo tudi za 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, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe ter razne odškodnine in drugo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 65.073,97

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč,
nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. V letu 2023 planiramo prihodke od prodaje zgradb in sicer od stanovanj ter drugih zgradb. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023, ki se sprejema s posebnim sklepom.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 33.792,46

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb. Občina načrtuje, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 33.792,46 evrov. Vrednost je odvisna tudi od tega, koliko od predvidenega premoženja za prodajo v letnem načrtu razpolaganja s premoženjem, bo dejansko prodanega.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 31.281,51

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 načrtujemo realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 31.281,51 . 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.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 0,00

V letu 2023 ne planiramo donacij.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.034.658,45

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

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

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

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 825.456,87

Na podkontu 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2023 planiramo sredstva v višini 410.316,00 evra in sicer:

- 8.000,00 evrov (požarna taksa)
- 387.316,00 evrov (sofinanciranje investicije izgradnja vrtca s strani Eko sklada)
- 15.000,00 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi -Zaščita gornjega gradu Rogatec)

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) predvidevamo v višini 106.680,87 evra. Tu so predvidena sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek in skupni organ civilne zaščite) v višini 7.030,00 € in za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (20.000,00 €).
Na kontu 7400 04 planiramo tudi refundacijska sredstva v višini 70% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 79.650,87 evra, glede na načrtovane prijave na programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2023.
Na kontu 7400 19 načrtujemo 308.460 evrov sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

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

Vrednost: 209.201,58

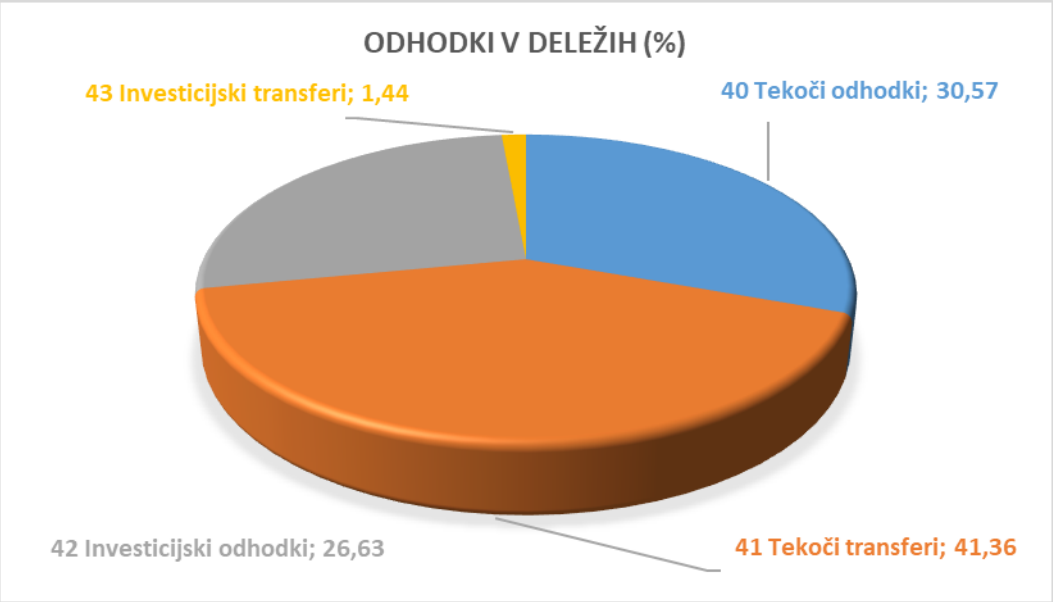
V letu 2023 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna EU, prejela sredstva v višini 209.201,58 EUR in sicer za sofinanciranje projekta CRO-SI -SAFE.

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**2.578.783,45**	**2.672.885,59**	**2.829.724,21**	**105,87**
7000	Dohodnina	2.213.939,00	2.249.765,00	2.424.054,00	107,75
700020	Dohodnina - občinski vir	2.213.939,00	2.249.765,00	2.424.054,00	107,75
7030	Davki na nepremičnine	285.189,39	293.656,96	290.700,00	98,99
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.936,51	8.093,21	8.000,00	98,85
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	38,62	51,39	100,00	194,59
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,81	44,03	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	190.562,21	195.987,97	192.000,00	97,97
703004	Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	88.684,55	88.856,73	90.000,00	101,29
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	961,69	623,63	600,00	96,21
7031	Davki na premičnine	52,74	210,57	200,00	94,98
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	52,74	210,57	200,00	94,98
7032	Davki na dediščine in darila	3.052,59	13.197,23	11.544,34	87,48
703200	Davki na dediščine in darila	3.052,59	13.190,55	11.544,34	87,52
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	6,68	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.241,22	25.866,39	23.000,00	88,92
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.911,95	1.033,24	3.000,00	290,35
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	12.326,95	24.832,99	20.000,00	80,54
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	2,32	0,16	0,00	0,00
7044	Davki na posebne storitve	995,30	225,00	300,00	133,33
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	995,30	225,00	300,00	133,33
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	60.313,21	89.287,34	79.925,87	89,52
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	39.196,44	34.473,47	33.425,87	96,96
704704	Turistična taksa	3.708,00	4.116,60	5.000,00	121,46
704706	Občinske takse od pravnih oseb	1.196,25	1.447,04	1.500,00	103,66
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	9,12	0,00	0,00
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	16.212,52	49.241,11	40.000,00	81,23
7060	Drugi davki	0,00	677,10	0,00	0,00
7060998	Nerazporejeno-FURS	0,00	677,10	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**334.287,73**	**674.843,85**	**378.605,86**	**56,10**
7102	Prihodki od obresti	257,88	735,94	870,00	118,22
710200	Prejete obresti od sredstev na vpogled	0,00	664,46	800,00	120,40
710215	Drugi prihodki od obresti	257,88	71,48	70,00	97,93
7103	Prihodki od premoženja	274.397,85	304.074,43	336.575,86	110,69
710301	Prih.od najemnin za poslovne prostore	17.883,33	18.750,04	17.000,00	90,67
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	2.849,11	3.958,40	5.600,00	141,47
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	4.098,36	300,00	300,00	100,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	46.528,39	52.979,89	55.500,00	104,76
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	9.609,62	10.949,69	11.400,00	104,11
710304	Prihodki od drugih najemnin	169,18	520,00	400,00	76,92
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	19.417,38	28.509,00	37.000,00	129,78
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	60,28	71,24	500,00	701,85
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	81.440,42	79.573,63	84.383,68	106,04
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	34.147,19	36.598,50	38.057,44	103,99
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	11.249,44	11.001,38	13.432,13	122,09
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	4.770,02	4.689,21	4.821,97	102,83
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu…	6.399,24	9.661,88	12.510,64	129,48
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	6,39	0,00	800,00	0,00
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	2.953,42	9.391,80	20.000,00	212,95
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	14.885,72	15.940,38	13.880,00	87,07
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.462,12	3.427,97	3.490,00	101,81

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	14.140,47	17.375,20	17.000,00	97,84
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov - avtodomi	327,77	376,22	500,00	132,90
7111	Upravne takse	2.789,57	3.171,32	3.250,00	102,48
7111001	Upravne takse	2.653,27	2.921,62	3.000,00	102,68
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št.30,1.in 2.t.)	136,30	249,70	250,00	100,12
7120	Globe in druge denarne kazni	2.065,03	4.996,70	3.560,00	71,25
712001	Globe za prekrške	120,00	175,95	500,00	284,17
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.905,03	4.590,75	3.000,00	65,35
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	40,00	230,00	60,00	26,09
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.720,34	30.756,25	13.850,00	45,03
713099	Drugi prihodki od prodaje in storitev	1.672,75	16.931,91	3.350,00	19,79
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov - najemniki objektov	9.047,59	13.824,34	10.500,00	75,95
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.057,06	331.109,21	20.500,00	6,19
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	27.716,04	20.691,19	20.000,00	96,66
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvaj. dol. prog. tek. zna	3.720,00	0,00	0,00	0,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	158.869,46	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	8.224,02	132.054,97	500,00	0,38
7141993	Vračilo oskrbnine	4.397,00	19.493,59	0,00	0,00
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**70.780,00**	**82.952,50**	**65.073,97**	**78,45**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	31.100,00	82.400,00	33.792,46	41,01
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	31.100,00	0,00	18.792,46	0,00
720002	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	15.000,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	42.000,00	0,00	0,00
7200990	Prihodki od prodaje parkirišč	0,00	40.400,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.680,00	552,50	31.281,51	5.661,81
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.680,00	552,50	31.281,51	5.661,81
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**1.007.867,49**	**1.265.072,93**	**1.034.658,45**	**81,79**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	971.916,67	1.240.975,19	825.456,87	66,52
740000	Prejeta sredstva iz nasl.tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	14.499,00	0,00	0,00
740001	Prejeta sredstva iz drž.pror. investicije	185.277,12	154.218,54	8.000,00	5,19
7400010	MOP - sredstva za odpravo posledic neurja	0,00	112.769,46	0,00	0,00
74000151	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	0,00	3.460,00	0,00	0,00
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	19.684,43	19.911,20	15.000,00	75,33
7400018	Ministrstvo za šolstvo in šport	406.150,23	511.026,47	0,00	0,00
74000190	Eko sklad (MOP) - nepovratna sredstva	0,00	0,00	387.316,00	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	66.825,18	46.738,48	27.030,00	57,83
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo…	27.401,04	28.287,96	19.365,25	68,46
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo…	20.218,91	24.248,14	21.073,51	86,91
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,-…	27.453,89	35.339,31	30.570,66	86,51
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo…	9.431,87	9.325,63	8.641,45	92,66
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje razvitosti občin	209.474,00	281.151,00	308.460,00	109,71
7411	Prej.sredstva iz držav.prorač.iz sredstev pror. EU za izvajanje…	35.950,82	10.200,00	0,00	0,00
741101	Prej.sred. iz držav.pror.iz sred.pror.EU za izvaj.skupne kmetij.in…	35.950,82	10.200,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz…	0,00	13.897,74	0,00	0,00
7412001	MGRT EU - Evropski sklad za regionalni razvoj	0,00	13.840,00	0,00	0,00
741201	Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz…	0,00	57,74	0,00	0,00
7413	Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za kohez.polit.	0,00	0,00	209.201,58	0,00
741300	Prej.sreds.iz drž.pror.iz sredstev prorač.EU za kohez.polit.	0,00	0,00	209.201,58	0,00
SKUPAJ:		**3.991.718,67**	**4.695.754,87**	**4.308.062,49**	**91,74**

Odhodki proračuna 4.176.257,75 EUR



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: ***1.276.704,89***

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: ***446.897,83***

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...)
Vsem proračunskim uporabnikom (županu, občinski upravi, javna dela), katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: ***70.763,68***

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se načrtuje 65.163,68 EUR in za premije 5.600,00 EUR. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se načrtovale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 665.267,57

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin in zakupnin, kazni in odškodnin ter drugih operativnih odhodkov neposrednih uporabnikov proračuna.
V celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2023 predstavljajo izdatki za blago in storitve s 665.267,57 EUR 15,93 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2023 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 257.058,15 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov ter za energente, komunalne storitve ter komunikacije v višini 130.420,00 EUR (v letu 2022 88.729,49 EUR-porast cen na trgu). Podroben pregled je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 45.415,00

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center in refinanciranje Stanovanjski sklad, nabava traktorja in opreme za urejanje javnih površin, posojilo za izgradnjo vrtca, posojilo za projekt CRO-SI-SAFE (nepovratna sredstva) ter likvidnostni kredit med letom) . Planirani znesek obresti za omenjena posojila v višini 45.415,00 vsebuje odplačevanje obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2023. Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah. V letu 2022 je znesek obresti znašal 5.264,01 evrov, zaradi rasti EURIBOR-a, kateri je bil v preteklosti negativen in je v roku 6ih mesecev zrasel iz negativne vrednosti v pozitivno vrednost (na dan 14.01.2023 znaša že 2,858%), na tem kontu planiramo precej višji znesek obresti, ob predpostavki, da bo EURIBOR v povprečju med letom znašal 3,5%.

409 - REZERVE

Vrednost: 48.360,81

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 36.360,81 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 10.000,00 €, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila 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.
Posebej na kontu 4093 načrtujemo sredstva za posebne namene (rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti) 2.000 evrov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.727.239,58

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: 23.100,00

V tej skupini kontov so planirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 14.600,00 (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 23.600 evrov, enako kot preteklo leto na skupini kontov 4102, in 4120 ter na podkontu 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov,... (PP Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) pa se razpiše še 3.000 evrov za ta namen v okviru razpisa za kmetijstvo.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 771.365,44

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, 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 2023 planiramo za 771.365,44 evrov odhodkov, kar predstavlja 18,47 % delež v celotnih odhodkih.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 151.032,16

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transfer neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene občina planira 151.032,16 evrov, kar je 3,62% delež v celotnih odhodkih. Višina sredstev, ki je planirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 781.741,98

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 načrtujemo sredstva v višini 781.741,98 evrov, kar je 18,72% delež v celotnih odhodkih. Kaj načrtujemo ter komu je predviden transfer, je razvidno v posebnem delu proračuna.

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam predvidevamo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 8.135,76 € in 20.695,20 €. Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade planiramo 6.800,00 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov).
Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 744.561,10 evra, glede na finančne načrte zavodov. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, na kontu 4136 00 planiramo 1.849,92 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.112.313,28

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

Investicijski odhodki v proračunu predstavljajo 26,63% delež in so planirani v višini 1.112.313,28 evrov.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 1.112.313,28

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so ocenjena na 1.112.313,28 EUR.
Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2023 - 2026.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 60.000,00

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so predvideni v višini 60.000,00 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: 30.000,00

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih.
Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Razvidna so iz priloženega predvidenega NRP.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 30.000,00

Tu planiramo investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 25.000 evrov ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 5.000,00 evrov in sicer za nabavo opreme oziroma investicijska vlaganja.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2023 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov.

C - Račun financiranja

Zadolževanje 0 EUR

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: ***0,00***

V letu 2023 ne načrtujemo zadolževanja. V primeru, če se bo izkazalo, da v letu 2023 ne bomo prejeli nakazila evropskih sredstev za projekt CRO-SI-SAFE, bomo za pokrivanje izdatkov do prejema sredstev za razliko najeli posojilo, ki se ne všteva v obseg zadolževanja. V kolikor bo podatek znan do druge obravnave, bomo dopolnili znesek zadolževanja v računu financiranja in odloku.

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)		**3.870.271,46**
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (realizacija prihodkov za leto 2022)		**4.695.754,87**
	Zmanjšani za:		
	1.2: - prejete donacije (73)		**0,00**
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (7400 01)		**801.385,67**
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)		**24.097,74**
	1.5: - prihodke režijskih obratov		**0,00**
drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	**2.Največji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnic in obresti (2=1*10%)**		**387.027,15**
	3.Obstoječe zadolževanje občine - odplačilo glavnic in obresti 2022	**brez 23.člena**	**114.130,68** **5.264,01**
	4. Planirano zadolževanje občine - odplačilo glavnic in obresti 2023	**brez 23.člena**	**172.961,96** **45.415,00**
	Predčasno odplačilo vrtca za kredit Eko sklad sredstva		**287.316,00**
	Odplačilo posojila za CRO-SI-SAFE (se ne všteva v obseg zadolževanja)		**126.913,29**

Odplačilo dolga 587.191,25 EUR

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: ***587.191,25***

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 znese za leto 2023, 43.831,28 evrov. Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 460.278,81 evrov, pri javnih skladih pa 83.081,16 evrov. Podrobni podatki po posameznih kreditih so razvidni v spodnji tabeli.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2022	Odplačilo glavnice 2023	Stanje glavnice 31.12.2023
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	266.666,08	66.666,72	199.999,36
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	1.768,08	1.414,44	353,64
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	13.208,78	3.302,22	9.906,56
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	22.304,95	5.576,26	16.728,69
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	3.110,62	777,66	2.332,96
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	40.805,18	8.161,06	32.644,12
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	36.458,52	6.076,44	30.382,08
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	14.046,36	2.341,08	11.705,28
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	52.500,00	9.000,00	43.500,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	20.05.2019	31.5.2029	28.875,00	4.500,00	24.375,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.9.2029	69.280,68	9.897,26	59.383,42
POGODBA ŠT. C2130-19G300151 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.9.2029	2.847,82	406,84	2.440,98
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51003101	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	23.3.2020	31.3.2025	73.236,47	32.549,52	40.686,95
POGODBA ŠT. C2130-20G300318 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "GASILSKI DOM ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	22.10.2020	15.09.2030	58.339,54	7.292,46	51.047,08
KREDITNA POGODBA ŠT. 35408-6/2021	EKO SKLAD, J.S. LJUBLJANA	2.9.2021	31.7.2037	836.831,18	14.943,41	821.887,77
POGODBA O KREDITU ŠT. K 5485/2022	UNICREDIT BANK D.D. LJUBLJANA	24.11.2022	31.12.2025	387.316,00	287.316,00	100.000,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-52-52000654	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	4.11.2022	31.10.2023	126.913,26	126.913,26	0,00
	S K U P A J			2.034.508,52	587.134,63	1.447.373,89

Povprečna zadolženost vseh občin na prebivalca na dan 31.12.2021 je znašala 511 evrov, Občina Rogatec je bila na dan 31.12.2021 zadolžena 378 evrov na prebivalca.
Uradnih podatkov za zadolženost občin na dan 31.12.2022 še ni objavljenih.

Po stanju glavnice na dan 31.12.2023 bo Občina Rogatec zadolžena 473 evrov na prebivalca.

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih -455.386,51 EUR

Skupaj z ostankom sredstev iz preteklih let (244.577,92 evrov) in skupaj z realiziranim ostankom za leto 2021 (67.259,33 evrov), smo ta skupni ostanek sredstev **(311.837,25 evrov)** razporedili za porabo v letu 2022, kar pomeni, da smo lahko za ta znesek planirali več izdatkov, kot prejemkov.

Glede na to, da je že znana realizacija za leto 2022 je stanje ostanka sredstev na dan 31.12.2022 znašalo **188.487,78 evrov**, torej skupaj z ostankom iz preteklega leta (311.837,25+188.487,78= **500.325,03 evrov**) se je 455.386,51 evrov ostanka razporedilo za porabo v leto 2023, kar pomeni, da je lahko v proračunu za leto 2023 za ta znesek več izdatkov kot prejemkov. Namenska sredstva 44.938,52 evrov in sicer predplačila za izvedbo del s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt Dediščina prihodnosti, se ne prenesejo za porabo v leto 2023.

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci

Bilanca	Prihodki in prejemki	Odhodki in izdatki
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	4.308.062,49	4.176.257,75
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00
C - Račun financiranja	0,00	587.191,25
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev	455.386,51	0,00
S K U P A J	**4.763.449,00**	**4.763.449,00**
D – Sprememba sredstev na računih, ki se ne prenese za porabo za leto 2023	44.938,52	

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
40	**TEKOČI ODHODKI**	**894.911,73**	**1.007.417,36**	**1.276.704,89**	**126,73**
4000	Plače in dodatki	336.856,35	323.596,43	385.373,58	119,09
400000	Osnovne plače	296.284,13	303.752,63	357.845,44	117,81
400001	Splošni dodatki	18.073,09	19.843,80	27.528,14	138,72
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	22.499,13	0,00	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	18.168,77	21.978,12	22.050,00	100,33
400100	Regres za letni dopust	18.168,77	21.978,12	22.050,00	100,33
4002	Povračila in nadomestila	21.265,29	27.270,36	34.824,25	127,70
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	16.160,69	19.067,05	25.184,25	132,08
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	5.104,60	8.203,31	9.640,00	117,51
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.371,77	9.294,17	4.650,00	50,03
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	5.039,93	3.657,62	4.650,00	127,13
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	3.331,84	5.636,55	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.927,80	32.149,42	34.994,50	108,85
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.927,80	32.149,42	34.994,50	108,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.974,97	26.518,00	29.537,58	111,39
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	22.460,57	23.877,02	26.578,72	111,32
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.514,40	2.640,98	2.958,86	112,04
4012	Prispevek za zaposlovanje	199,63	210,23	236,85	112,66
401200	Prispevek za zaposlovanje	199,63	210,23	236,85	112,66
4013	Prispevek za starševsko varstvo	332,62	350,09	394,75	112,76
401300	Prispevek za starševsko varstvo	332,62	350,09	394,75	112,76
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.540,02	4.822,61	5.600,00	116,12
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	4.540,02	4.822,61	5.600,00	116,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.849,56	76.494,69	86.505,35	113,09
402000	Pisarniški material in storitve	3.844,70	5.207,28	7.061,35	135,61
402001	Čistilni material in storitve	1.301,19	2.665,24	3.100,00	116,31
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	1.624,56	1.614,00	99,35
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	859,84	633,38	900,00	142,09
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.268,82	2.459,53	3.455,00	140,47
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.800,35	11.170,63	13.600,00	121,75
4020060	Uradni list - objave	2.443,06	970,25	2.500,00	257,67
402007	Računalniške storitve	414,80	536,80	800,00	149,03
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	728,27	1.128,50	2.100,00	186,09
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	5.002,00	6.502,60	6.696,00	102,97
402009	Izdatki za reprezentanco	6.135,71	9.386,81	12.719,00	135,50
4020091	Vstopnine	100,00	372,00	500,00	134,41
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	4.647,89	260,00	5,59
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	444,30	439,62	700,00	159,23
4020993	Material za komunalo (sol za posip...)	5.717,55	5.794,00	6.800,00	117,36
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	2.469,62	1.970,68	3.400,00	172,53
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	2.217,22	4.052,50	4.000,00	98,70
4020996	DI	1.301,86	5.723,21	6.300,00	110,08
4020997	Material za komunalo (cevi...)	1.162,29	4.590,72	2.100,00	45,74
4020999	Material za vzdrževanje	4.673,98	6.618,49	7.900,00	119,36
4021	Posebni material in storitve	29.121,21	49.206,85	81.759,46	166,15
402100	Uniforme in službena obleka	1.065,89	780,05	900,00	115,38
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	385,60	931,13	670,00	71,96
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in…	3.469,88	5.316,04	6.100,00	114,75
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.389,08	7.040,81	13.000,00	184,64
402199	Drugi posebni materiali in storitve	8.001,84	18.552,63	30.170,86	162,62

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	3.951,11	3.332,23	4.300,00	129,04
4021995	Prireditve, koncerti, razstave,sejmi	666,00	6.137,78	19.850,00	323,41
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	768,60	768,60	768,60	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	2.423,21	6.347,58	6.000,00	94,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82.835,68	88.729,49	130.420,00	146,99
402200	Električna energija	24.862,72	24.892,79	45.680,00	183,51
4022000	Javna razsvetljava	14.555,35	10.858,91	17.150,00	157,93
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.509,14	20.206,72	24.410,00	120,80
402203	Voda in komunalne storitve	17.761,28	18.980,56	20.540,00	108,22
402204	Odvoz smeti, zaboji za smeti	1.976,28	1.862,11	9.440,00	506,95
402205	Telefon, faks, elektronska pošta,RTV	7.043,53	7.204,22	8.040,00	111,60
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.465,53	3.589,58	3.960,00	110,32
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
4023	Prevozni stroški in storitve	10.811,36	15.439,14	23.245,00	150,56
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.851,52	7.281,98	8.700,00	119,47
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.511,10	2.979,47	7.900,00	265,15
402304	Pristojbine za registracijo vozil	268,13	525,39	665,00	126,57
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.636,61	4.296,70	5.400,00	125,68
402306	Stroški nakupa vinjet in URBANE	220,00	330,00	330,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	324,00	25,60	250,00	976,56
4024	Izdatki za službena potovanja	904,04	680,09	2.190,00	322,02
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	8,68	22,24	320,00	1.438,85
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	170,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	895,36	657,85	1.700,00	258,42
4025	Tekoče vzdrževanje	176.597,57	219.165,58	257.058,15	117,29
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.759,64	7.500,65	7.900,00	105,32
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	3.202,45	3.907,60	4.500,00	115,16
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	395,96	598,30	1.560,00	260,74
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.363,17	31.789,13	42.400,00	133,38
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	21.797,73	14.108,58	46.000,00	326,04
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	8.690,48	8.035,60	10.000,00	124,45
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	14.116,79	40.376,02	28.000,00	69,35
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.273,00	7.330,09	7.500,00	102,32
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.565,28	8.986,60	12.900,00	143,55
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.081,67	22.791,54	26.879,68	117,94
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.950,78	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.415,24	3.749,52	3.818,47	101,84
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	12.735,58	14.975,49	10.100,00	67,44
4025991	Gramoz	16.622,63	20.612,28	17.500,00	84,90
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	1.847,99	2.399,08	3.000,00	125,05
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	22.779,18	32.005,10	35.000,00	109,36
4026	Najemnine in zakupnine	4.605,09	3.427,67	5.061,76	147,67
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	345,96	345,96	400,00	115,62
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	292,80	268,40	400,00	149,03
4026995	Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	1.677,61	851,55	2.300,00	270,10
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	2.288,72	1.961,76	1.961,76	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0,00	1.998,78	0,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.998,78	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	44.823,15	59.612,54	79.027,85	132,57
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	330,00	1.038,96	3.000,00	288,75
4029021	Sejnine	17.388,72	19.647,00	23.906,88	121,68

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
4029022	Sejnine-dodatek 42. člen ZNU	218,00	0,00	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	877,45	3.309,72	4.200,00	126,90
4029030	Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,72	306,65	300,00	97,83
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.090,15	3.345,38	7.102,25	212,30
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	500,00	0,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov,notarjev in drugo	2.134,03	2.414,48	3.000,00	124,25
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00
402930	Plačila storitev organizacijam,poobl. za plačilni promet	264,11	295,10	300,00	101,66
402931	Plačila bančnih storitev	216,46	211,68	300,00	141,72
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.758,82	811,26	1.075,00	132,51
402999	Drugi operativni odhodki	1.572,36	12.735,53	17.500,00	137,41
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine…	353,12	710,06	400,00	56,33
4029994	Davek na dodano vrednost -strošek ddv	385,31	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	3.823,93	4.397,27	4.500,00	102,34
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	7.231,60	7.356,10	7.972,00	108,37
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.165,86	1.204,52	1.400,00	116,23
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	2.104,50	1.236,70	2.000,00	161,72
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov…	136,29	87,49	1.100,00	1.257,29
402999994	Drugi operativni odhodki -usposabljanje na delov.mestu	0,00	32,92	0,00	0,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.516,54	2.431,61	12.880,00	529,69
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-poslovnim bankam	71,29	319,32	400,00	125,27
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-poslovnim bankam	1.445,25	2.112,29	12.480,00	590,83
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1,22	2.832,40	32.535,00	1.148,67
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	1,22	2.832,40	32.500,00	1.147,44
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	0,00	0,00	35,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
409100	Proračunska rezerva	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
4093	Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
41	**TEKOČI TRANSFERI**	**1.489.628,16**	**1.608.398,05**	**1.727.239,58**	**107,39**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.931,76	13.378,00	23.100,00	172,67
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	1.700,00	3.400,00	8.500,00	250,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in…	9.583,76	9.978,00	14.600,00	146,32
41029991	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	648,00	0,00	0,00	0,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.400,00	3.800,00	6.600,00	173,68
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.400,00	3.800,00	6.600,00	173,68
4117	Štipendije	720,00	0,00	2.880,00	0,00
411799	Druge štipendije	720,00	0,00	2.880,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	667.208,67	737.830,75	761.885,44	103,26
411900	Regresiranje prevozov v šolo	44.239,11	76.385,01	80.101,44	104,87
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	1.865,97	1.619,86	1.800,00	111,12
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	126.872,59	123.997,42	128.500,00	103,63
411920	Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	19.148,38	22.597,51	23.500,00	103,99
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	380.183,57	427.340,02	433.200,00	101,37
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	13.677,72	1.144,82	0,00	0,00
4119220	Prispevki na delno plačilo za izg. dohodek druž. pomočnika	7.562,61	619,98	0,00	0,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.648,86	9.099,80	16.400,00	180,22
4119991	Razne dotacije	800,00	900,00	1.700,00	188,89
4119992	Miklavževanje	1.419,32	1.226,14	1.600,00	130,49

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	64.682,96	71.392,12	73.000,00	102,25
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	107,58	141,55	300,00	211,94
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	0,00	360,17	400,00	111,06
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	0,00	1.006,35	1.384,00	137,53
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	123.294,23	137.701,71	151.032,16	109,68
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.765,66	5.074,71	11.600,00	228,58
41200000	DESUS	332,57	332,57	0,00	0,00
41200001	SDS	1.600,21	1.600,21	1.610,77	100,66
41200004	SD-Socialni demokrati	1.884,58	1.884,58	1.784,48	94,69
41200005	Nova Slovenija	2.824,46	2.824,46	3.876,91	137,26
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	17.028,00	110,00
41200011	PGD Dobovec	5.769,00	5.769,00	6.346,00	110,00
41200012	PGD Donačka Gora	5.769,00	5.769,00	6.346,00	110,00
41200013	PGD Rogatec	10.277,00	10.277,00	11.305,00	110,00
4120002	Športna društva	0,00	0,00	53.045,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	655,17	687,27	690,00	100,40
41200022	Futsal klub Dobovec	10.960,12	10.264,79	0,00	0,00
41200023	NK MONS CLAUDIUS	21.168,59	20.472,03	0,00	0,00
41200024	PD Sloga	2.195,79	5.269,84	0,00	0,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	5.600,19	5.260,26	0,00	0,00
41200027	Tenis klub Rogatec	3.543,51	2.195,64	0,00	0,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	1.194,03	0,00	0,00	0,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	185,56	2.166,22	0,00	0,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	65,50	1.883,70	0,00	0,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	2.864,03	3.332,96	0,00	0,00
412000297	Jadralno padalski klub Donačka gora	2.347,65	3.245,09	0,00	0,00
4120003	Kulturna društva	0,00	0,00	15.000,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	2.179,97	5.608,85	0,00	0,00
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	1.703,93	2.546,18	0,00	0,00
4120004	Humanitarna društva, org.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.600,00	101,23
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	1.375,21	1.097,56	0,00	0,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	550,08	278,02	0,00	0,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	387,25	0,00	0,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	278,02	0,00	0,00
412000446	NEFRON Društvo ledvičnih bolnikov	160,44	0,00	0,00	0,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA	160,45	0,00	0,00	0,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica	328,52	248,23	0,00	0,00
41200046	Društvo paraplegikov JV Štajerske	0,00	268,09	0,00	0,00
412000490	Društvo regionalna varna hiša Celje	618,86	367,39	0,00	0,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	238,31	0,00	0,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	435,48	317,74	0,00	0,00
412000494	Inštitut Vir	420,20	278,02	0,00	0,00
412000495	Društvo Sožitje	267,40	327,67	0,00	0,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	183,36	0,00	0,00	0,00
4120005	Veteranska društva, združenja	0,00	0,00	700,00	0,00
41200051	Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje	197,73	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	502,27	800,00	100,00	12,50
4120006	Turistično in ostala društva	0,00	0,00	12.000,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	1.513,42	1.281,17	0,00	0,00
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	194,68	508,25	0,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	500,00	0,00	0,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	152,96	1.327,90	0,00	0,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	227,39	1.476,45	0,00	0,00
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	300,00	669,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	1.167,01	3.207,20	0,00	0,00
412000693	Zavod Učenjak	1.003,08	689,39	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	1.138,48	1.200,19	0,00	0,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	495,78	798,53	0,00	0,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	556,24	0,00	0,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	2.990,65	4.112,47	0,00	0,00
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	23.115,43	25.465,29	28.530,96	112,04
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	23.115,43	25.465,29	28.530,96	112,04
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.970,62	0,00	0,00	0,00
413105	Prispevek v ZZZS za zdrav.zavar.oseb, ki ga plačujejo občine	3.970,62	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.118,36	6.673,53	6.800,00	101,90
413200	Tekoči transferi v javne sklade	5.118,36	6.673,53	6.800,00	101,90
4133	Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce javnih služ	649.019,17	681.698,85	744.561,10	109,22
4133000	Nadstandard	51.842,49	56.472,77	52.400,00	92,79
4133003	Plače	230.398,57	272.719,48	306.865,29	112,52
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	607,17	801,13	833,54	104,05
4133005	Regres	2.110,34	235,54	500,00	212,28
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	0,00	0,00	13.000,00	0,00
4133008	Regres za prehrano	1.568,45	1.788,80	2.065,93	115,49
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.034,14	10.064,29	9.484,39	94,24
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.675,26	3.000,00	3.000,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	214.343,57	172.751,33	191.683,83	110,96
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	14.880,00	18.336,00	18.432,00	100,52
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	16.884,85	28.315,51	29.000,00	102,42
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	14.849,51	10.375,50	11.000,00	106,02
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.408,37	5.104,09	5.500,00	107,76
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	5.453,97	4.776,89	5.000,00	104,67
4133021	MS drugi materialni stroški	31.892,37	42.264,70	48.205,80	114,06
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	156,12	249,24	351,48	141,02
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	22.663,99	26.693,58	23.138,84	86,68
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	2.950,00	2.950,00	1.300,00	44,07
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	7.000,00	4.000,00	6.000,00	150,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organiz prireditev,slovesnosti…	5.000,00	11.000,00	7.000,00	63,64
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	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	100,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**1.609.023,20**	**2.675.284,09**	**1.112.313,28**	**41,58**
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	65.000,00	79.153,60	121,77
420101	Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	0,00	0,00
420104	Nakup reševalnih vozil	0,00	45.000,00	79.153,60	175,90
4202	Nakup opreme	66.939,75	249.638,57	84.154,23	33,71
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.256,86	4.987,91	6.215,60	124,61
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	7.527,89	0,00	3.821,00	0,00
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	1.141,10	4.732,13	0,00	0,00
420239	Nakup avdiovizualne opreme	0,00	7.320,00	2.799,78	38,25

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predloga plana 2023	Indeks 4=3/2
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.048,78	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	52.965,12	232.598,53	71.317,85	30,66
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.172.575,88	1.491.238,36	633.759,33	42,50
420401	Novogradnje	1.160.510,77	1.458.994,63	619.065,92	42,43
42040163	Ureditev javne razsvetljave	2.370,86	14.109,42	10.000,00	70,87
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	9.694,25	18.134,31	4.693,41	25,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.960,16	786.662,22	246.000,00	31,27
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	226.315,17	444.376,28	206.400,00	46,45
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	21.275,78	23.156,52	23.000,00	99,32
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	6.369,21	8.762,23	9.600,00	109,56
420501	Obnove	0,00	302.040,11	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	0,00	8.327,08	7.000,00	84,06
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	23.336,69	6.353,50	20.000,00	314,79
420600	Nakup zemljišč	23.336,69	6.353,50	20.000,00	314,79
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.814,69	29.524,00	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.814,69	0,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge programske opreme (nelicenčne)	0,00	29.524,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	90.396,03	46.867,44	49.246,12	105,08
420801	Investicijski nadzor	11.934,06	14.233,74	8.000,00	56,20
420802	Investicijski inženiring	16.231,44	0,00	0,00	0,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	50.736,55	13.989,00	10.000,00	71,48
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	2.400,00	3.050,00	24.157,92	792,06
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	0,00	2.025,20	7.088,20	350,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.995,98	11.263,70	0,00	0,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.098,00	2.305,80	0,00	0,00
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**53.832,17**	**135.660,68**	**60.000,00**	**44,23**
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	15.550,00	48.930,05	30.000,00	61,31
4310000	PGD Rogatec	2.750,00	34.076,51	14.800,00	43,43
4310001	PGD Dobovec	1.650,00	2.676,77	2.850,00	106,47
4310002	PGD Donačka Gora	1.650,00	2.676,77	2.850,00	106,47
4310003	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	38.282,17	86.730,63	30.000,00	34,59
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.936,87	86.730,63	30.000,00	34,59
4323001	Investicijski transfer za sofinanciranje nakupa opreme v projektih EU	21.345,30	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**4.047.395,26**	**5.426.760,18**	**4.176.257,75**	**76,96**

POSEBNI DEL

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski organi in občinska uprava ter krajevne skupnosti) in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah in kontih.

V posebnem delu proračuna so torej zbrani finančni načrti: občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, KS Dobovec, KS Donačka Gora in KS Rogatec v obliki posameznih preglednic.

Posamezni proračunski izdatki so obrazloženi po sistemu: **PP/GPR/PPR/PU/PP/K** pri čemer pomeni:

- PP: **proračunsko področje** (npr. 01 POLITIČNI SISTEM),
- GPR: **glavni program** (npr. 0101 Politični sistem),
- PPR: **podprogram** (npr. 01019001 Dejavnost občinskega sveta),
- PU**:** **neposredni proračunski uporabnik** (npr. 1000 Občinski svet…)-pred prorač. postavkami
- PP**:** **proračunska postavka** (npr. **410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila),**
- K: **konto, oz. podkonto** (npr. 4029 Drugi operativni odhodki, 402905 Sejnine udeležencem odborov)

Najprej je za Tabelo odhodkov proračuna po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih programske klasifikacije ter proračunskih postavkah podana še skupna obrazložitev po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih programske klasifikacije občinskega proračuna s pripadajočimi proračunskimi postavkami. Pred proračunsko postavko je označen proračunski uporabnik.
Obrazložitev je izdelana po zgoraj napisanih kriterijih za Bilanco prihodkov in odhodkov, za Račun finančnih terjatev in naložb ter za Račun financiranja

Odhodki po programski klasifikaciji in proračunskih postavk - zbirno

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
01	**POLITIČNI SISTEM**	**74.470,75**	**88.302,94**	**89.019,12**	**100,81**
0101	Politični sistem	74.470,75	88.302,94	89.019,12	100,81
01019001	**Dejavnost občinskega sveta**	**12.733,08**	**14.527,32**	**20.566,29**	**141,57**
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	6.091,26	7.885,50	13.294,13	168,59
410140	Politične stranke	6.641,82	6.641,82	7.272,16	109,49
01019002	**Izvedba in nadzor volitev in referendumov**	**0,00**	**13.305,58**	**610,86**	**4,59**
410130	Volitve - nadomestila	0,00	8.681,70	610,86	7,04
410135	Volitve - materialni stroški	0,00	4.623,88	0,00	0,00
01019003	**Dejavnost župana in podžupanov**	**61.737,67**	**60.470,04**	**67.841,97**	**112,19**
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	60.765,48	59.765,47	65.341,97	109,33
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	972,19	704,57	2.500,00	354,83
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**1.157,30**	**845,16**	**2.170,00**	**256,76**
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	480,57	506,78	600,00	118,39
02029001	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**480,57**	**506,78**	**600,00**	**118,39**
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	480,57	506,78	600,00	118,39
0203	Fiskalni nadzor	676,73	338,38	1.570,00	463,98
02039001	**Dejavnost nadzornega odbora**	**676,73**	**338,38**	**1.570,00**	**463,98**
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	676,73	338,38	1.000,00	295,53
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	0,00	570,00	0,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE…**	**48.164,87**	**47.344,52**	**58.920,00**	**124,45**
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001	**Vodenje kadrovskih zadev**	**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	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	47.164,87	46.344,52	57.920,00	124,98
04039001	**Obveščanje domače in tuje javnosti**	**9.458,97**	**8.456,17**	**10.500,00**	**124,17**
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	9.458,97	8.456,17	10.500,00	124,17
04039002	**Izvedba protokolarnih dogodkov**	**20.460,44**	**24.447,43**	**30.450,00**	**124,55**
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	11.279,27	14.167,27	16.550,00	116,82
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	9.181,17	10.280,16	13.900,00	135,21
04039003	**Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**	**17.245,46**	**13.440,92**	**16.970,00**	**126,26**
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	17.245,46	13.440,92	16.970,00	126,26
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**401.753,06**	**404.432,89**	**474.750,95**	**117,39**
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.505,67	7.732,44	8.330,00	107,73
06029001	**Delovanje ožjih delov občin**	**4.505,67**	**7.732,44**	**8.330,00**	**107,73**
410610	KS Dobovec - nadomestila	718,96	731,10	820,00	112,16
410615	KS Dobovec - materialni stroški	822,01	1.771,22	1.870,00	105,58
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	718,96	731,10	820,00	112,16
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	668,55	1.959,42	2.000,00	102,07
410630	KS Rogatec - nadomestila	718,96	731,10	820,00	112,16
410635	KS Rogatec - materialni stroški	858,23	1.808,50	2.000,00	110,59
0603	Dejavnost občinske uprave	397.247,39	396.700,45	466.420,95	117,58
06039001	**Administracija občinske uprave**	**357.369,48**	**331.080,22**	**415.879,95**	**125,61**
410640	Občinska uprava - plače	273.830,49	245.323,64	313.329,99	127,72
410645	Občinska uprava - materialni stroški	60.423,56	60.291,29	73.719,00	122,27
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače	6.068,83	6.240,06	6.971,80	111,73
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	727,89	670,64	1.163,96	173,56
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače	14.093,99	15.417,51	17.580,00	114,03
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	2.224,72	3.137,08	3.115,20	99,30
06039002	**Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za…**	**39.877,91**	**65.620,23**	**50.541,00**	**77,02**
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	12.934,61	18.530,30	20.120,00	108,58
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.	11.675,13	11.222,15	18.600,00	165,74

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
420615	Občinska uprava - investicije	6.599,18	31.135,65	8.000,00	25,69
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	8.668,99	4.732,13	3.821,00	80,75
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**332.856,27**	**187.519,78**	**419.627,98**	**223,78**
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	332.856,27	187.519,78	419.627,98	223,78
07039001	**Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**	**7.731,71**	**9.680,21**	**10.016,70**	**103,48**
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	6.980,84	8.895,01	9.150,00	102,87
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	131,22	135,90	153,90	113,25
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	619,65	649,30	712,80	109,78
07039002	**Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**	**325.124,56**	**177.839,57**	**409.611,28**	**230,33**
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	15.480,00	17.028,00	110,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	21.815,00	23.997,00	110,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na…	0,00	346,00	600,00	173,41
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	0,00	0,00	105,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	6.050,00	39.430,05	20.500,00	51,99
420741	Gasilski dom Rogatec-investicijski odhodki	275.179,56	0,00	0,00	0,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	6.600,00	0,00	200.000,00	0,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	100.768,52	147.381,28	146,26
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**264,90**	**391,46**	**750,00**	**191,59**
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	264,90	391,46	750,00	191,59
08029001	**Prometna varnost**	**264,90**	**391,46**	**600,00**	**153,27**
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	264,90	391,46	600,00	153,27
08029002	**Notranja varnost**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
420815	Sosvet za varnost	0,00	0,00	150,00	0,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**123.176,94**	**142.414,62**	**141.163,90**	**99,12**
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.176,94	142.414,62	141.163,90	99,12
10039001	**Povečanje zaposljivosti**	**123.176,94**	**142.414,62**	**141.163,90**	**99,12**
421010	Javna dela - plače	121.843,66	141.196,86	139.513,90	98,81
421015	Javna dela - materialni stroški	1.333,28	1.217,76	1.650,00	135,49
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**41.598,42**	**48.757,45**	**62.600,00**	**128,39**
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.341,42	15.074,71	24.100,00	159,87
11029001	**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**	**8.552,04**	**8.895,50**	**11.800,00**	**132,65**
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	7.636,19	7.391,98	10.000,00	135,28
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	703,99	1.404,77	1.500,00	106,78
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	211,86	98,75	300,00	303,80
11029002	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**	**6.297,38**	**6.179,21**	**9.300,00**	**150,50**
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	100,00	372,00	500,00	134,41
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv.…	471,72	282,50	2.000,00	707,96
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na…	560,00	800,00	800,00	100,00
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja…	5.165,66	4.724,71	6.000,00	126,99
11029003	**Zemljiške operacije**	**1.492,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	1.492,00	0,00	3.000,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,95	1.520,08	3.300,00	217,09
11039002	**Zdravstveno varstvo rastlin in živali**	**2.300,95**	**1.520,08**	**3.300,00**	**217,09**
421120	Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali	1.677,61	851,55	2.300,00	270,10
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	623,34	668,53	1.000,00	149,58
1104	Gozdarstvo	22.956,05	32.162,66	35.200,00	109,44
11049001	**Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**	**22.956,05**	**32.162,66**	**35.200,00**	**109,44**
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	22.956,05	32.162,66	35.200,00	109,44
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**2.196,00**	**2.196,00**	**2.356,00**	**107,29**
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
12069001	**Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**	**2.196,00**	**2.196,00**	**2.356,00**	**107,29**

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
431210	Učinkovita raba energije	2.196,00	2.196,00	2.356,00	107,29
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**278.246,65**	**535.047,34**	**272.248,20**	**50,88**
1302	Cestni promet in infrastruktura	277.584,80	533.912,74	271.048,20	50,77
13029001	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**	**85.693,28**	**113.817,89**	**126.050,00**	**110,75**
421331	Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	21.289,52	26.058,35	32.650,00	125,30
421332	Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	31.502,39	41.091,44	46.800,00	113,89
421333	Obč. l. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	32.901,37	46.668,10	46.600,00	99,85
13029002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**	**141.155,37**	**380.545,71**	**90.000,00**	**23,65**
420820	Zunanja schengenska meja-obnove LC in JP	104.336,30	0,00	0,00	0,00
421317	Dela na javni infr. (obč.ceste,JR)-varovanje Schengenske meje	0,00	143.739,79	0,00	0,00
421338	Ureditev ceste na Cerije	0,00	158.869,61	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	2.971,44	12.936,31	16.000,00	123,68
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	12.967,63	39.000,00	43.000,00	110,26
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	20.880,00	26.000,00	31.000,00	119,23
13029003	**Urejanje cestnega prometa**	**10.269,43**	**10.156,53**	**12.760,00**	**125,63**
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	8.007,54	5.953,37	10.260,00	172,34
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	2.261,89	4.203,16	2.500,00	59,48
13029004	**Cestna razsvetljava**	**40.466,72**	**27.367,41**	**30.150,00**	**110,17**
420830	Zunanja schengenska meja- izgradnja JR	21.692,52	0,00	0,00	0,00
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.307,93	10.925,41	16.700,00	152,85
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.026,87	1.025,93	1.700,00	165,70
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.068,54	1.306,65	1.750,00	133,93
421315	Cestna razsvetljava - investicije	2.370,86	14.109,42	10.000,00	70,87
13029005	**Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13029006	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**	**0,00**	**2.025,20**	**7.088,20**	**350,00**
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	0,00	2.025,20	7.088,20	350,00
1306	Telekomunikacije in pošta	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
13069001	**Investicijska vlaganja v telekomunikacije in…**	**661,85**	**1.134,60**	**1.200,00**	**105,76**
431371	WiFi4EU Rogatec	661,85	1.134,60	1.200,00	105,76
14	**GOSPODARSTVO**	**52.855,32**	**95.273,92**	**72.953,97**	**76,57**
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.970,42	33.364,61	38.449,92	115,24
14029001	**Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**	**42.970,42**	**33.364,61**	**38.449,92**	**115,24**
431410	Rokodelski center Rogatec	31.632,50	20.326,69	19.900,00	97,90
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	1.700,00	3.400,00	8.500,00	250,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	7.788,00	8.200,00	105,29
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.884,90	61.909,31	34.504,05	55,73
14039001	**Promocija občine**	**3.164,21**	**22.091,91**	**13.200,00**	**59,75**
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.164,21	20.131,91	3.200,00	15,90
431419	Turizem na območju Donačke gore	0,00	1.960,00	10.000,00	510,20
14039002	**Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**	**6.720,69**	**39.817,40**	**21.304,05**	**53,50**
431414	Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in…	740,53	0,00	0,00	0,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	0,00	525,03	4.304,05	819,77
431417	Konjeniški center Rogatec	2.332,18	2.430,06	4.000,00	164,60
431441	OK okusi	0,00	26.382,50	0,00	0,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	696,46	3.577,75	4.000,00	111,80
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	2.951,52	5.902,06	8.000,00	135,55
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**172.511,09**	**131.423,74**	**113.222,92**	**86,15**
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	1.955,17	1.987,27	1.990,00	100,14

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
15019001	**Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**	**1.955,17**	**1.987,27**	**1.990,00**	**100,14**
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	655,17	687,27	690,00	100,40
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	170.555,92	129.436,47	111.232,92	85,94
15029001	**Zbiranje in ravnanje z odpadki**	**10.252,40**	**17.363,06**	**30.223,41**	**174,07**
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	399,24	418,66	8.000,00	1.910,86
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	3.927,34	7.225,00	7.923,41	109,67
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	5.925,82	9.719,40	14.300,00	147,13
15029002	**Ravnanje z odpadno vodo**	**160.303,52**	**112.073,41**	**81.009,51**	**72,28**
421531	Male čistilne naprave	1.248,90	1.050,00	5.000,00	476,19
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	36.766,69	48.212,25	4.776,20	9,91
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	122.287,93	62.811,16	71.233,31	113,41
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA…**	**179.992,96**	**200.447,69**	**274.990,48**	**137,19**
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.918,25	26.131,85	73.736,99	282,17
16029001	**Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**	**15.581,85**	**15.080,12**	**19.579,07**	**129,83**
431610	Prostorske evidence	15.581,85	15.080,12	19.579,07	129,83
16029003	**Prostorsko načrtovanje**	**26.336,40**	**11.051,73**	**54.157,92**	**490,04**
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	5.132,80	6.059,00	34.157,92	563,76
431631	Stanovanjsko območje S5	21.203,60	4.992,73	20.000,00	400,58
1603	Komunalna dejavnost	64.331,56	97.805,52	114.961,73	117,54
16039001	**Oskrba z vodo**	**45.970,86**	**78.737,06**	**88.516,73**	**112,42**
421615	Oskrba z vodo - investicije	45.970,86	78.737,06	88.516,73	112,42
16039002	**Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**	**6.475,10**	**4.880,00**	**10.600,00**	**217,21**
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	997,90	1.464,20	2.200,00	150,25
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	3.983,50	2.415,80	5.700,00	235,95
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.493,70	1.000,00	2.700,00	270,00
16039003	**Objekti za rekreacijo**	**7.365,91**	**5.833,70**	**6.000,00**	**102,85**
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	4.317,13	5.833,70	6.000,00	102,85
431661	Izgradnja in obnova otroških igrišč	3.048,78	0,00	0,00	0,00
16039004	**Praznično urejanje naselij**	**2.423,21**	**6.347,58**	**6.000,00**	**94,52**
421620	Novoletna okrasitev	2.423,21	6.347,58	6.000,00	94,52
16039005	**Druge komunalne dejavnosti**	**2.096,48**	**2.007,18**	**3.845,00**	**191,56**
431663	Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči odhodki	2.096,48	2.007,18	3.845,00	191,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.865,09	65.749,86	57.491,76	87,44
16059001	**Podpora individualni stanovanjski gradnji**	**1.156,62**	**5.681,27**	**6.000,00**	**105,61**
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje…	1.156,62	5.681,27	6.000,00	105,61
16059002	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**37.523,72**	**53.724,43**	**44.541,76**	**82,91**
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	6.667,93	6.779,68	9.941,76	146,64
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	30.855,79	46.944,75	34.600,00	73,70
16059003	**Drugi programi na stanovanjskem področju**	**6.184,75**	**6.344,16**	**6.950,00**	**109,55**
431650	Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i	6.184,75	6.344,16	6.950,00	109,55
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	28.878,06	10.760,46	28.800,00	267,65
16069001	**Urejanje občinskih zemljišč**	**702,12**	**742,12**	**2.600,00**	**350,35**
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	702,12	742,12	2.600,00	350,35
16069002	**Nakup zemljišč**	**28.175,94**	**10.018,34**	**26.200,00**	**261,52**
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	28.175,94	10.018,34	26.200,00	261,52
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**44.794,09**	**23.723,36**	**78.174,48**	**329,53**
1702	Primarno zdravstvo	28.780,96	13.385,81	61.332,00	458,19
17029001	**Dejavnost zdravstvenih domov**	**28.780,96**	**13.385,81**	**61.332,00**	**458,19**
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	28.780,96	13.385,81	61.332,00	458,19
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.462,00	0,00	3.400,00	0,00

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
17069001	**Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije…**	**1.462,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v l	0,00	0,00	400,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	1.462,00	0,00	3.000,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.551,13	10.337,55	13.442,48	130,04
17079001	**Nujno zdravstveno varstvo**	**13.175,87**	**10.337,55**	**13.442,48**	**130,04**
441720	Sofinanciranje dežurne službe	8.808,29	10.337,55	12.442,48	120,36
441750	Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občan	3.970,62	0,00	0,00	0,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	396,96	0,00	1.000,00	0,00
17079002	**Mrliško ogledna služba**	**1.375,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441710	Mrliško ogledna služba	1.375,26	0,00	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**572.020,52**	**618.669,53**	**728.041,54**	**117,68**
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	404.402,95	402.257,00	453.282,54	112,68
18029001	**Nepremična kulturna dediščina**	**404.402,95**	**402.257,00**	**453.282,54**	**112,68**
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	4.238,42	1.627,57	4.000,00	245,77
431834	Grad Rogatec	41.885,42	39.346,89	30.000,00	76,24
431835	Obnova drugih kulturnih spomenikov	610,00	0,00	0,00	0,00
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	348.169,11	351.782,54	409.782,54	116,49
1803	Programi v kulturi	66.566,86	76.927,75	94.950,00	123,43
18039001	**Knjižničarstvo in založništvo**	**54.000,00**	**57.500,00**	**61.800,00**	**107,48**
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	54.000,00	57.500,00	61.800,00	107,48
18039003	**Ljubiteljska kultura**	**11.992,91**	**18.941,03**	**21.800,00**	**115,09**
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	5.118,36	6.673,53	6.800,00	101,90
441811	Programi kulture - JR	4.994,72	9.093,59	11.000,00	120,96
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	1.879,83	3.173,91	4.000,00	126,03
18039005	**Drugi programi v kulturi**	**573,95**	**486,72**	**11.350,00**	**2.331,94**
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	573,95	486,72	11.350,00	2.331,94
1804	Podpora posebnim skupinam	2.334,26	2.798,72	2.800,00	100,05
18049001	**Programi veteranskih organizacij**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
441812	Programi veteranov, borcev - JR	650,00	700,00	700,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	50,00	100,00	100,00	100,00
18049004	**Programi drugih posebnih skupin**	**1.634,26**	**1.998,72**	**2.000,00**	**100,06**
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.634,26	1.900,00	1.900,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	0,00	98,72	100,00	101,30
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	98.716,45	136.686,06	177.009,00	129,50
18059001	**Programi športa**	**96.546,36**	**120.182,58**	**139.909,00**	**116,41**
431810	Investicije na področju športa - drugo	5.657,74	0,00	9.000,00	0,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	701,55	2.279,29	2.300,00	100,91
431815	Športna dvorana Rogatec	24.821,19	32.642,60	40.264,00	123,35
431845	Igrišči za odbojko na mivki	407,97	2.025,73	2.750,00	135,75
431850	Travnato nogometno igrišče	11.582,90	25.005,22	23.150,00	92,58
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.237,41	4.714,13	6.400,00	135,76
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	624,16	1.870,80	3.000,00	160,36
441810	Programi športa - JR	48.513,44	51.644,81	53.045,00	102,71
18059002	**Programi za mladino**	**2.170,09**	**16.503,48**	**37.100,00**	**224,80**
441816	Programi mladih	225,38	500,00	500,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	0,00	14.878,21	35.100,00	235,92
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.944,71	1.125,27	1.500,00	133,30
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.369.882,78**	**2.446.663,42**	**1.026.283,40**	**41,95**
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.152.706,14	1.946.080,30	721.265,88	37,06
19029001	**Vrtci**	**1.152.706,14**	**1.946.080,30**	**721.265,88**	**37,06**

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	681.216,53	1.485.055,44	249.165,88	16,78
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	41.044,59	43.222,85	40.500,00	93,70
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	411.271,73	409.801,13	418.400,00	102,10
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	5.160,37	5.607,73	5.700,00	101,65
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami,…	2.699,36	2.393,15	2.500,00	104,46
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	11.313,56	0,00	5.000,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	165.163,92	416.590,61	213.848,44	51,33
19039001	**Osnovno šolstvo**	**158.006,11**	**409.760,34**	**206.074,95**	**50,29**
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	0,00	142.121,24	0,00	0,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	153.610,52	171.064,93	179.582,00	104,98
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	0,00	91.358,00	20.000,00	21,89
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	2.003,18	3.918,76	6.492,95	165,69
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	974,70	460,11	0,00	0,00
441975	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - investicijski transf	623,31	0,00	0,00	0,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	794,40	837,30	0,00	0,00
19039002	**Glasbeno šolstvo**	**6.849,41**	**6.551,63**	**7.484,65**	**114,24**
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.849,41	6.551,63	7.484,65	114,24
19039004	**Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**	**308,40**	**278,64**	**288,84**	**103,66**
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	308,40	278,64	288,84	103,66
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	**Izobraževanje odraslih**	**2.087,64**	**2.087,64**	**2.087,64**	**100,00**
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	49.925,08	81.904,87	89.081,44	108,76
19069001	**Pomoči v osnovnem šolstvu**	**48.305,08**	**80.704,87**	**84.601,44**	**104,83**
441940	Regresiranje prevozov v šolo	46.105,08	78.004,87	81.901,44	105,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.200,00	2.700,00	2.700,00	100,00
19069002	**Pomoči v srednjem šolstvu**	**300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	300,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	**Štipendije**	**720,00**	**0,00**	**2.880,00**	**0,00**
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	720,00	0,00	2.880,00	0,00
19069004	**Študijske pomoči**	**600,00**	**200,00**	**600,00**	**300,00**
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	200,00	600,00	300,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**308.579,29**	**243.396,60**	**264.434,00**	**108,64**
2002	Varstvo otrok in družine	5.700,00	5.500,00	10.750,00	195,45
20029001	**Drugi programi v pomoč družini**	**5.700,00**	**5.500,00**	**10.750,00**	**195,45**
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.400,00	3.800,00	7.350,00	193,42
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	2.300,00	1.700,00	3.400,00	200,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	302.879,29	237.896,60	253.684,00	106,64
20049002	**Socialno varstvo invalidov**	**76.140,45**	**52.429,74**	**55.000,00**	**104,90**
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	54.900,12	50.664,94	55.000,00	108,56
442070	Družinski pomočnik	21.240,33	1.764,80	0,00	0,00
20049003	**Socialno varstvo starih**	**197.226,20**	**153.682,55**	**164.584,00**	**107,09**
432010	Dom starejših Rogatec	54.463,19	1.449,88	10.000,00	689,71
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	71.972,47	73.332,48	73.500,00	100,23
442060	Pomoč družini na domu	70.790,54	78.900,19	81.084,00	102,77
20049004	**Socialno varstvo materialno ogroženih**	**20.468,38**	**22.597,51**	**24.500,00**	**108,42**
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	20.468,38	22.597,51	24.500,00	108,42
20049006	**Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**	**9.044,26**	**9.186,80**	**9.600,00**	**104,50**
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.544,26	4.600,00	101,23
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.142,54	4.500,00	108,63

PP/GPR/PPR/PP		Realizacija 2021	Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Indeks 4=3/2
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	0,00	500,00	500,00	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**4.664,96**	**7.823,10**	**48.190,00**	**616,00**
2201	Servisiranje javnega dolga	4.664,96	7.823,10	48.190,00	616,00
22019001	**Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -…**	**1.590,96**	**5.337,21**	**45.490,00**	**852,32**
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	0,00	35,00	0,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	655,42	532,08	2.000,00	375,88
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	74,42	1.213,36	8.575,00	706,72
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	0,00	1.692,24	24.000,00	1.418,24
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	861,12	1.899,53	10.880,00	572,77
22019002	**Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**	**3.074,00**	**2.485,89**	**2.700,00**	**108,61**
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.074,00	2.485,89	2.700,00	108,61
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**38.209,09**	**202.086,66**	**46.360,81**	**22,94**
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	38.209,09	202.086,66	36.360,81	17,99
23029001	**Rezerva občine**	**38.209,09**	**38.209,09**	**36.360,81**	**95,16**
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.209,09	38.209,09	36.360,81	95,16
23029002	**Posebni programi pomoči v primerih nesreč**	**0,00**	**163.877,57**	**0,00**	**0,00**
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah (javna infrastruktura)	0,00	163.877,57	0,00	0,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23039001	**Splošna proračunska rezervacija**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
442310	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SKUPAJ:		**4.047.395,26**	**5.426.760,18**	**4.176.257,75**	**76,96**

OBRAZLOŽITEV PPP, GPR, PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: ***89.019,12***

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki jih ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema, kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov, potrebnih za delovanje občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 - Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: ***89.019,12***

Opis glavnega programa
Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101.
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema, in sicer za:
- zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa,
- zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank,
- zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) ter delovanja župana so:
- usklajevanje Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občine Rogatec ter odlokov in drugih predpisov občine z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta;
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa;
- odločanje o 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih;
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov;

Kazalci:
- izvedenih vsaj 5 sej občinskega sveta

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 - Dejavnost občinskega sveta
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 20.566,29

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet šteje 12 članov. Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise občine.
Njegove pristojnosti in naloge so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Rogatec.

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

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

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi. Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu Občine Rogatec in so naslednja:
- odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za šport.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so podrejeni tistim na ravni glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je podpora delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnem listu RS (za katere je le-ta predpisana).

1000 - OBČINSKI SVET

410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

Vrednost: ***13.294,13***

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

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

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

Sredstva so planirana za 7 sej občinskega sveta ter 13 sej odborov oziroma komisij, skupno v višini 13.294,13 EUR, kar je skladno z omejitvijo Zakona o lokalni samoupravi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višine sejnin za posamezno funkcijo so določene v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presegati 7,5 % plače župana.

410140 - Politične stranke

Vrednost: ***7.272,16***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.

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

Sredstva za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Rogatec se v letu 2022 zagotovijo v skladu s Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec, v višini 7.272,16 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2023. Politične stranke, katerim pripadejo sredstva, le-ta dobijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je politična stranka dobila na lokalnih volitvah 2022. Tako pripadejo sredstva vsem političnim strankam, ki so dobile mandat v Občinskem svetu Občine Rogatec.

Politične stranke	Število glasov	% glasov	Višina sredstev v EUR
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI	491	53,312	3.876,91
SOCIALNI DEMOKRATI	226	24,539	1.784,48
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	204	22,150	1.610,77
			7.272,16

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: ***610,86***

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 volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

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

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

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

Izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.
Kazalca:

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410130 - Volitve - nadomestila

Vrednost: ***610,86***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost lahko v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji s posebnim sklepom, ki ga sprejme občinski svet, nameni določena finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje. Občinski svet Občine Rogatec je na tej podlagi, dne 30.8.2022, sprejel Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občni Rogatec. Za izvedbo navedenega sklepa mora imeti občina zagotovljena sredstva - rezerviran finančni vir s sprejetim proračunom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podkontu 402199 Posebni material in storitve planiramo sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022. V skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec so organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Prav tako so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas. Organizatorju oziroma kandidatu se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Rogatec v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih.
Predvidena sredstva so razvidna iz spodnje tabele.

Organizator volilne kampanje	**Št. dobljenih glasov za župana**	**Št. dobljenih glasov za občinski svet**	**Skupen znesek delne povrnitve stroškov**
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI	1010 X 0,12	491 X 0,33	283,23 EUR
SOCIALNI DEMOKRATI	346 X 0,12	226 X 0,33	116,10 EUR
LISTA ZA RAZVOJ ROGATCA	/	279 X 0,33	92,07 EUR
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	/	204 X 0,33	67,32 EUR
OŽIVIMO ROGATEC - #ozivimorogatec	/	158 X 0,33	52,14 EUR

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 67.841,97

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave,

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

Kazalci:
- uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog. Kazalec je zadovoljstvo občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec (število zavedenih pritožb).

2000 - ŽUPAN

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

Vrednost: 65.341,97

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena zagotavljanju plače poklicnega župana in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Župan v okviru zakonskih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje sprejetih aktov in ima pooblastila delodajalca za zaposlene v občinski upravi.
Plače funkcionarjev oziroma nadomestila za nepoklicno opravljanje se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
V skladu s Prilogo 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 prebivalk 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

Vrednost: 2.500,00

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za načrtovanje sredstev predstavljajo realizacija za leto 2022 ter pričakovane aktivnosti v letu 2023.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: ***2.170,00***

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
0203 - Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: ***600,00***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.
Dolgoročni cilj je tudi prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje možnosti javnofinančnega primanjkljaja ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev. Strošek je vezan na finančne transakcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: ***600,00***

Opis podprograma
Vsebina podprograma je urejanje na področju fiskalne politike, ki obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah s podzakonskimi akti, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku
Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega promet.

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ

Vrednost: ***600,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena stroškov glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in veljavne tarife. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: ***1.570,00***

Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Nadzorni odbor Občine Rogatec je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program, v katerem opredeli vrsto in vsebino nadzorov ter izvedbo drugih aktivnosti in predlog finančnega načrta.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- sprejem letnega nadzornega programa,
- nadzor zaključnega računa oziroma določenih postavk le-tega,
- zmanjšanje nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- priprava poročil o nadzoru s priporočili in predlogi ter priprava letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: ***1.570,00***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.
Kazalec za dosego cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.
Kazalec za dosego cilja so izvedeni nadzori in pripravljena poročila.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: ***1.000,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev nadomestila članom Nadzornega odbora je Pravilnik o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški

Vrednost: ***570,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2023 je potrebno planirati stroške izobraževanja za nove člane nadzornega odbora oz. udeležbo na seminarjih oz. konferencah ter pripadajoče stroške dnevnic in prevoza v državi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Potrebna je zagotovitev materialnih podlag za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: ***58.920,00***

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, javnost dela z objavo občinskih predpisov, izvedbo protokolarnih dogodkov ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti Občine Rogatec in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 - Kadrovska uprava
0402 - Informatizacija uprave
0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: ***1.000,00***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
Vzpodbuditev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljeno v letnem cilju podprograma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: ***1.000,00***

Opis podprograma
Občinska priznanja se podeljujejo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec. Na njegovi podlagi sprejme Občinski svet Občine Rogatec sklep o določitvi števila posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu. V skladu s 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Opredeljen v dolgoročnem cilju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Kazalec: Delež podeljenih nagrad je 100%.

410450 - Občinske nagrade in priznanja

Vrednost: ***1.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 1.000,00 EUR je namenja izplačilu denarne nagrade, ki jo s sklepom, v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, vsakoletno določi občinski svet in nato v obliki javnega razpisa razpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravna podlaga je Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: ***57.920,00***

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 najemnikom teh prostorov,
- oddaja poslovnih prostorov na osnovi razpisov za oddajo poslovnih prostorov,
- večja prepoznavnost delovanja občinske uprave, občinskega sveta in župana Občine Rogatec.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji so podrejeni dolgoročnim ciljem in so natančno opredeljeni v podprogramih, kjer so opredeljeni tudi kazalci.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: ***10.500,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Uredba o upravnem poslovanju, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma predstavlja ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov (Uradni list RS, tednik Rogaške novice, internetna stran). Kazalec: število sklenjenih pogodb z različnimi mediji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. Kazalec so sklenjene pogodbe o objavah v različnih medijih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov v UL, ostale objave

Vrednost: ***10.500,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za načrtovanje sredstev je realizirana višina sredstev v letu 2022 ter objave določenih občinskih aktov, katerim sprejem se predvideva v letu 2023. Pod kontom 402006 so planirani stroški oglaševalskih storitev v lokalnem časopisu Rogaške novice in lokalnem mediju Štajerski val, medtem ko so pod kontom 4020060 objave v Uradnem listu RS.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: ***30.450,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec, Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je ohranjanje spominskih oziroma tradicionalnih prireditev, obeleževanje obletnic društev in neprofitnih organizacij. Kazalec je naveden v letnem izvedbenem cilju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji je uspešna izvedba raznih kulturnih, športnih in glasbenih prireditev ob občinskem prazniku ter osrednje prireditve slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših občanov, »Miklavževanje«) ter s tem zagotovitve druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev. Kazalec je udeležba na prireditvah.

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: ***13.900,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za načrtovanje sredstev iz tega naslova predstavljajo realizacija za leto 2022 ter načrtovane aktivnosti v letu 2023.

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

***Vrednost:** 16.550,00*

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedba prireditev oziroma protokolarnih dogodkov je ena izmed nalog v pristojnosti župana, ki se odraža v povezovanju in odnosih z javnostjo ter sporočilih za javnost. Izdatki te proračunske postavke vključujejo promocijska darila posameznikom, institucijam in društvom pri predstavljanju občine Rogatec. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi izdatki za različna srečanja in sprejeme, s katerimi župan izkaže pozornost posameznikom ali skupinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
S sporočili za javnost, srečanji in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja. Izhodišče za načrtovanje sredstev iz tega naslova predstavljajo realizacija za leto 2022 ter načrtovane aktivnosti v letu 2023.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

***Vrednost:** 16.970,00*

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji:
- čim večja zasedenost poslovnih prostorov
- učinkovito, transparentno in strokovno upravljanje z občinskim premoženjem
- tekoče vzdrževati poslovni fond po programu vzdrževanja,
- kontrolirati obračun, pobiranje in izterjavo najemnin,
- izvajati deložacije v primerih nespoštovanja pogodbenih obveznosti

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

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: ***16.970,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov s poslovnimi prostori v lasti Občine Rogatec - plačilo obratovalnih stroškov, storitev upravnika, kjer je ta določen, stroškov izvajanja rednih vzdrževalnih in obnovitvenih del, nujnih intervencijskih popravil, sorazmernih deležev za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah v večlastniških stavbah, obratovalnih stroškov za nezasedene poslovne prostore in druge nepredvidene stroške. Na kontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve so planirane cenitve poslovnih prostorov v lasti Občine Rogatec z namenom oblikovanja ustreznih novih najemnin za poslovne prostore.

V letu 2023 je v okviru rednega vzdrževanja predvideno čiščenje žlebov, servis gasilnih aparatov, pregled dimniških napeljav in servisi peči, razna popravila. Upoštevana so tudi nepredvidena intervencijska dela.

V okviru stroškov upravljanja planiramo plačilo upravnikom večlastniških stavb oz. razdelitev stroškovnika za delilnike ogrevanja - Rasting (stara občina).

Investicijska sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: ***474.750,95***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 , 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
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2021 - 2027
- SLR Obsotelje in Kozjansko 2014 - 2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
- racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti,
- izboljšanje pogojev dela zaposlenih,
- učinkovito organiziranje sej Občinskega sveta,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
- vzdrževanje službenega in vlečnega vozila,
- zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: ***8.330,00***

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.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 - Delovanje ožjih delov občin
06029002 - Delovanje zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: ***8.330,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zadovoljevanje posebnih in skupnih potreb občanov na območju posamezne krajevne skupnosti ter učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti.

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

410610 - KS Dobovec - nadomestila

Vrednost: ***820,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: ***1.870,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to proračunsko postavko so planirani stroški prireditev, predvsem krajevnega praznika in stroški telefona.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2022.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: ***820,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: ***2.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to proračunsko postavko so planirani stroški prireditev, predvsem krajevnega praznika in stroški telefona.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2022.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: ***820,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: ***2.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pod to proračunsko postavko so planirani stroški različnih prireditev, predvsem krajevnega praznika. Ustrezno se lahko sredstva znotraj postavke prerazporedijo na druge konte, glede na potrebe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2022.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: ***466.420,95***

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
- ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe,
- ohranjanje vrednoti službenega avtomobila, traktorja, vlečnega vozila in opreme za vzdrževanje javnih površin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 - Administracija občinske uprave
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: ***415.879,95***

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del, 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 2023, drugi občinski odloki in pravilniki.

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

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

Skupna občinska uprava 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. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

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

Občinsko redarstvo:

- število prijav
- število ugotovljenih kršitev
- število in vrsta ukrepov
- SOU kot prekrškovni organ:
- število izdanih opozoril, obvestil o prekršku, plačilnih nalogov, odločb, obdolžilnih predlogov in kazenskih ovadb
- število in vrsta ostalih ukrepov v prekrškovnem postopku
- finančno poročilo (globe, stroški prekrškovnega organa, stroški sodišč, upravne kazni,terjatve)

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

Isti kot dolgoročni cilji podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: ***313.329,99***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za:

- osnovne plače in dodatke,
- izplačilo regresa za letni dopust,

- povračila in nadomestila plač (povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na in z dela),
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči ter
- odvajanje vseh predpisanih prispevkov.

Potreben obseg sredstev za plače in prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač.
V občinski upravi je za vsa področja dela trenutno zaposlenih 9 javnih uslužbencev za nedoločen čas, od katerih so trije zaposleni za krajši delovni čas, preračunano na polni delovni čas 8 javnih uslužbencev. Za določen čas štirih mesecev je bila v mesecu novembru izvedena zaposlitev komunalnega delavca II, katerega zaposlitev se predvideva za nadaljnje obdobje do 31.12.2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev v kadrovskem načrtu za leto 2023, njihove pogodbe o zaposlitvi ter zakonski in podzakonski akti s področja plač javnih uslužbencev.
Napram letu 2022 je bilo potrebno, v posledici Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) in na njegovi podlagi sprejetih Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPND), Aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti tarifni del (v nadaljevanju: Aneks št. 5) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 139/22, dne 2. 11. 2022 (v nadaljevanju: ZSPJS-AA) dodatno planirati sredstva za plače in stroške dela za vse javne uslužbence. Povišala se je vrednost plačnih razredov za 4,5 % in posledično uskladila vrednost dodatkov, vključno z delovno dobo, poleg tega bodo vsi javni uslužbenci bodo s 1.4.2023 uvrščeni en plačni razred višje, skladno z Aneksom št. 5. Na podlagi Aneksa h KPND je bil določen višji regres za prehrano. V posledici dviga minimalne plače je bilo potrebno povišati tudi stroške za izplačilo regresa za letni dopust in stroške prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje. Upoštevana so bila še s 1.12.2022 dosežena napredovanja treh javnih uslužbencev in sprememba notranje organizacije in sistemizacije občinske uprave.
Kot v preteklem letu je planirana tudi mesečna poraba sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti zaposlenim. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor se namreč le-ta izplača na letnem nivoju v celoti, in sicer na podlagi ocenjevanja javnih uslužbencev.

410645 - Občinska uprava - materialni stroški

Vrednost: 73.719,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec in so namenjena za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, zdravniške preglede zaposlenih, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za notarje, odvetnike, notranje revizije ter ostale stroške.
Na tej postavki so tudi stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme podkonto 402514 in sicer stroški programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBIt d.o.o. in znašajo mesečno 175,68 EUR, stroški hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije in znašajo mesečno 78,08 EUR. 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 in znašajo 183,00 EUR mesečno. Prav tako so tu planirani stroški programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.) 67,10 evrov mesečno, HKOM (MJU) 70,12 evrov mesečno ter programska oprema za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.) 928,91 evrov mesečno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva te proračunske postavke so načrtovana na podlagi realizirane višine sredstev v letu 2022 in upoštevane inflacije v letu 2022, v višini 10,3 %.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Vrednost: ***6.971,80***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list 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 sistematizirani dve delovni mesti, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje Civilne zaščite. Del sredstev (42%) za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Za kritje polovice stroškov dela za delavca, ki se v skupnem organu ukvarja z organizacijo gasilstva v občinah ustanoviteljicah, je sedežna občina uspela pridobiti tudi del sofinancerskih sredstev Ministrstva za notranje zadeve, namenjenih za skupne občinske uprave.

Celotni stroški plač in drugih stroškov dela znašajo za leto 2023 74.485 €.

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

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja:

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

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

- opravljanje organizacijskih, tehničnih in strokovnih del za gasilstvo
- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje požarnega varstva občin ustanoviteljic
- Izdelava ocen ogroženosti in načrtov požarnega varstva občin ustanoviteljic
- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki delujejo v sestavu prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnim gasilskim društvom, ki so člani GZ Šmarje pri Jelšah pri njihovih operativnih, organizacijskih, in administrativnih aktivnostih
- sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema požarne varnosti na vseh nivojih
- urejanje pogojev za delovanje, preizkušanje in obnavljanje sistema javnega alarmiranja
- urejanje zavarovanja za primer poškodb pri delu operativnih gasilcev in članov CZ
- organiziranje in izvajanje usposabljanja gasilcev do čina Gasilski častnik
- skrb za usposabljanje gasilskega kadra za specialnosti in čine nad Gasilski častnik
- Organiziranje in izvedba gasilskih tekmovanj in srečanj na ravni zveze
- skrb za izdelavo predlogov za odlikovanja gasilskih enot in enot CZ
- pripravljanje pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko službo
- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan

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

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

410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: ***1.163,96***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glej obrazložitev pri PP 410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave zagotavljamo v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ter metodologije izračuna stroškov poslovnih prostorov in ostalih stroškov Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost na Občini Šmarje pri Jelšah.

410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače

Vrednost: ***17.580,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.
Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj JU. Med te stroške spadajo prav tako prispevki ZZZS in ZPIZ, regres za letni dopust, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Stroški postavke temeljijo na zakonsko določenih obveznosti.

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

Vrednost: ***3.115,20***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.
Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanju uniforme in nakup posameznih delov teh za redarje, izobraževanju (obvezno obdobno izpopolnjevanje, izvajanje inšpekcijskega nadzora (tudi upravnih izvršb), vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (prihodki glob, sodnih taks, stroški odvetniških tarif), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme (radijska zveza, telefonski aparat) in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti, poštne storitve, pisarniški material ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.
Za potrebe dokazovanja prekrškov nepravilnega odlaganja odpadkov in neupravičenih odstranjevanj prometne signalizacije je potrebno nabaviti prenosno kamero s samodejnim napajanjem in snemanjem (okvirna cena 400 evrov). Ta strošek je sicer bil predviden že za leto 2021 in 2022, vendar nakup ni bil opravljen. Prav tako je potrebno dopolnjevati Katalog informacij javnega značaja), strošek okoli 400 evrov. Zaradi operativnih potreb redarske službe na terenu je potrebno nabaviti dve prenosni radijski postaji (npr. za sporočanje prekrškov, usmerjanje prometa ipd.), ki delujeta neodvisno od GSM omrežja. Predvideni strošek je 500 evrov. Zaradi upokojitve je predvidena nova zaposlitev inšpektorja in vsa potrebna usposabljanja in šolanja zanj. Strošek je predviden na okoli 500 evrov. Najem mobilnega merilnika hitrosti stane letno okoli 2.000 evrov (najem 4x letno). Redarski službi je potrebno zagotoviti posamezne dele uniforme, kar znaša okoli 1.000 evrov letno. Stroški goriva na letni ravni stanejo okoli 2.200 evrov, servis službenih vozil pa okoli 1.000 evrov letno. Redar Gril je v letu 2022 z delodajalcem sklenil pogodbo o sofinanciranju visokošolskega programa v višini okoli 1.000 evrov na letnik (tri letni študij).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil in programske opreme, najem, gorivo...).
Najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila VW ID3 s podjetjem Porsche leasing, št. 659590 z dne 27. 12. 2021 v višini 403,31 evrov mesečno. Ta pogodba poteče leta decembra 2028.
Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. (nazadnje sklenjena za obdobje 24 mesecev, št. 382-0001/2018 z dne 3.1.2018) za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi (strošek 481,90 evrov).

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

Vrednost: ***50.541,00***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ohranitev uporabne vrednosti in funkcionalnosti objektov in službenih vozil
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- varnost podatkovnih baz in premičnega ter nepremičnega premoženja občine.

Kazalci navedeni v letnem izvedbenem cilju podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- zavarovani podatki in premično in nepremično premoženje občine,
- zavarovano premoženje občine,
- nabavljena potrebna mehanizacija.

Kazalci: sklenjene police za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine, sklenjene pogodbe o varovanju objekta, dobavljena potrebna oprema

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: ***20.120,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva (službeno vozilo FORD KUGA in HYUNDAI TUSCON), vzdrževanje in popravila, pristojbine za registracijo vozila in zavarovalne premije za službeni vozili, zavarovalne premije za objekte in opremo v lasti občine, tekoče vzdrževanje objekta, v katerem deluje občinska uprava ter tekoče vzdrževanje opreme (servisi in pregledi, preplesk,...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2022.

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

Vrednost: ***18.600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 (traktorja, kosilnice...), stroški službenih oblek, vzdrževanje in popravila vozil in druge opreme, pristojbine za registracijo traktorjev, zavarovalne premije za traktorjev ter tekoče vzdrževanje druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina predvidenim sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu in predvidene potrebe v letu 2023.

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: ***8.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nadgradnji strežnika ter posodobitvi računalniške opreme (računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0003 - Program nabave opreme za občinsko upravo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so izražene potrebe po nabavi osnovnih sredstev manjše vrednosti zaposlenih v občinski upravi, skupnih medobčinskih službah.

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: ***3.821,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za vzdrževanje javnih površin, načrtujemo nabavo vrtne in nahrbtne kosilnice, električnih škarij za obrezovanje žive meje ter motorne žage.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-19-0011 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina predvidenih sredstev izhaja iz pridobljenih izhodiščnih predračunov za opremo.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: ***419.627,98***

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih državnega pomena:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2),
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Pravočasna in ustrezna zagotovitev varstva in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč z ohranjanjem nivoja usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev in služb civilne zaščite.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: ***419.627,98***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je enak cilju področja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni cilji:
- usposobljenost za ukrepanje pri morebitnih nesrečah z rednim usposabljanjem in ustrezno opremo

Kazalec je izpolnitev letnega programa dela

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: ***10.016,70***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enak kot pri področju in programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost članov civilne zaščite in zaščitno reševalnih enot za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev sta 100% izvedba programa dela ter 100% plačilo zahtevkov oz. upravičenih stroškov za plačilo pavšalnega zneska.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje

Vrednost: ***9.150,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Temeljne naloge v letu 2023 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba Civilne zaščite na Igu, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, usposabljanje poverjenikov in njihovih namestnikov, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, idr.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot ter služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0008 - Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Zakon o varstvu pred požarom
- usmeritev občinskega štaba civilne zaščite ob upoštevanju ocene potreb gasilskih društev in porabe v letu 2022

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: ***153,90***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta preteklega leta. Višina mesečnega pavšalnega prispevka občine v letu 2023 znaša 8,10 evrov na pripadnika. Predvideno je plačilo za 19 pripadnikov civilne zaščite.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2021 in 2022 - povprečje 18 pripadnikov civilne zaščite.

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

Vrednost: ***712,80***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05). Višina mesečnega pavšalnega prispevka občine v letu 2023 se je povečal na 8,10 evrov na pripadnika. Predvideno je plačilo prispevka za 88 članov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2021 in 2022 - povprečno 86 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: ***409.611,28***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi, Zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Primerna usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot na območju občine Rogatec za posredovanje ob požarih in drugih nesrečah.
Kazalec: Število usposobljenih gasilcev po merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, glede na njihovo kategorizacijo (Rogatec - III., Dobovec I., Donačka Gora I.)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene.
Kazalec: izgradnja prizidka gasilskemu domu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: ***17.028,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 (v deležu Občine Rogatec tretjina), 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev) Občine Rogatec za leto 2023.
Predlagano je, da se za programe Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah v dogovorjenih okvirih pri enakem fizičnem obsegu povečajo finančna sredstva v višini 10% glede na pretekla leta saj so se stroški izobraževanj in tekmovanj povečali. Prav tako ima občina Rogatec v zadnjih letih več registriranih gasilskih vozil (2), kar pomeni tudi večji strošek zavarovanj. V zadnjih letih se je podražilo tudi letovanje gasilske mladine.

Predvideni so naslednji ovrednoteni programi GZ Šmarje pri Jelšah za leto 2023:

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov.	2.275,90
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 71 naročnikov iz občine Rogatec, za strokovno literaturo, gasilske koledarčke, biltene in priročnike. Letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 EUR.	2.011,90
3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov, veteranov in gasilske mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina ima 11 gasilskih vozil.	5.451,60
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2023 organizirala tečaje za gasilca pripravnika, operativnega gasilca, tečaja za višjega gasilca in tečaj za strojnike. Izvedeno bo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo v izobraževalnem centru na Igu in v pod centrih Pekre ter Sežana tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila kandidate na tečaj za mentorja mladine, gasilske častnike in višje gasilske častnike. Načrtujemo tudi usposabljanje na obnovitvenih tečajih. Prav tako se iz te postavke plačajo zdravniški pregledi za gasilce, ki bodo v tem letu razporejeni na tečaj, kjer je zdravniški pregled potreben.	2.995,30
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2023 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Iz prostovoljnih gasilskih društev Občine Rogatec bo predvidoma letovalo 8 mladih gasilcev in 1 vzgojitelj – mentor. Prispevek občine po društvu znaša 491,33 EUR. Manjkajoči del sredstev pa bodo prispevala društva sama, starši otrok ali pa bo sofinancirano s strani GZS.	1.474,00
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice in starejše gasilce, ter za gasilsko mladino. Organizirana bosta tudi tekmovanja gasilske mladine v gasilskem kvizu in gasilski orientaciji. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskih in državnih gasilskih tekmovanj.	1.817,20
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev se bodo nabavljale nove akumulatorske baterije za ročne UKV aparate. Plačevali se bodo izdatki za popravilo pozivnikov ZA-RE in UKV postaj. Iz te postavke se plačuje tudi polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate ter nakup skupne opreme GZ za izvajanje nalog.	1002,10
SKUPAJ PLANIRANA SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE	**17.028,00**

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 23.997,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2023 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 …

	2023	
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	6.346,00 €
41200012	2. PGD Donačka Gora, dotacija	6.346,00 €
41200013	3. PGD Rogatec, dotacija	11.305,00 €
	S K U P A J	**23.997,00 €**

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

Na podlagi pripravljenega predloga financiranja dejavnosti Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, ki je glede na leto 2022 za 10 odstotkov višji, predlagamo za leto 2023 predvsem zaradi povišanja stroškov energentov tudi 10 odstotno povišanje sredstev za delovanje gasilskih društev.

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

Vrednost: ***600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Gasilcem, oz. podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja.

420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

Vrednost: ***105,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena glede na višino sejnine, ki je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec.

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

Vrednost: ***20.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2023 se načrtujejo sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema…). V GD Rogatec je potrebno dokončno urediti centralno ogrevanje (zamenjava peči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0001 - Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec

420742 - Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora

Vrednost: ***200.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelana je bila DGD in PZI dokumentacija za prizidavo gasilskega doma v Donački Gori. Na podlagi izdelane idejne zasnove v letu 2020 se bo s prizidkom pridobila dodatna garaža in večja obstoječa dvorana, preuredile bi se sanitarije, kuhinja in sejna soba v nadstropju. Uredil se bo tudi dodaten vhod iz novega parkirišča. V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove, v letu 2021 DGD in PZI dokumentacija. V letu 2021 se je pridobilo gradbeno dovoljenje in začetek gradnje predvidevamo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

420750 - Projekt CRO-SI-SAFE

Vrednost: ***147.381,28***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije
CRO-SI-SAFE
Viri financiranja:
Projekt je odobren za sofinanciranje preko javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj - 85%
Lastna sredstva 15%

Projektni partnerji:
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
OBČINA ROGATEC

Z izvedbo projekta želimo izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb in povečati raven znanja in kompetenc reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.
Ustanovitev ekipe CRO-SI-SAFE bo zagotovila dodatne čezmejne storitve in združila deležnike iz različnih sektorjev, kar bo zagotovilo izboljšanje čezmejnega sodelovanja in pripravljenost v primeru resne potrebe po posredovanju.

Aktivnosti OBČINE ROGATEC

Občina Rogatec je v letu 2022 izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja.
Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji je Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter podpisala pogodbo za dobavo opreme za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo) - dobava do konca marca 2023.

Občina Rogatec je izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med nesrečo in po njej. Aplikacija je v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Prav tako je kupila 10 kom VR očal.
Virtualna resničnost se bo uporabljala za varno prikazovanje in simulacijo potencialnih nesreč in nevarnosti med vsako od njih.

V letu 2023 se planira nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti, sodelovala bo pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memoranduma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.
Občina bo nabavila tudi LCD ekran, kjer se bodo predvajali promocijski videoposnetki z namenom, da se poduči o pravilnem odzivu med in po naravni katastrofi (potres, poplava itd.) oz. množičnih nesrečah (npr. trk vlakov itd.).

Skupna vrednost izvedbe planiranih aktivnosti Občine Rogatec znaša 246.119,50 EUR, planirano sofinanciranje ESRR predstavlja 85% vrednosti, kar znaša 209.201,58 EUR.. Za izvedbo planirana lastna sredstva Občine Rogatec v višini 36.917,93 EUR.
V letu 2023 je skupna vrednost planiranih aktivnosti 147.381,28 EUR, planirano sofinanciranje ESRR predstavlja 85% vrednosti, kar znaša 125.274,09 EUR.. Za izvedbo planirana lastna sredstva Občine Rogatec v višini 22.107,19 EUR.

Občina Rogatec je do konca leta 2022 podala zahtevek za sofinanciranje v višini 83.927,48 EUR. Glede na to, da je to projekt, kjer sodeluje več partnerjev in glede na to, da bo potrebno po pregledu poročil pripraviti še skupno poročilo, pričakujemo, da bomo dobili ta sofinancerska sredstva konec leta 2023.
Drugi, zadnji zahtevek bo podan do konca junija 2023. Pridobitev teh sredstev se predvideva v letu 2024. Potrebno bo najeti kredit za financiranje aktivnosti v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-22-0009 CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: ***750,00***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Področje zajema predvsem naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen.

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: ***750,00***

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letna vključitev v dejavnosti na področju prometne varnosti (preventiva in varnost v cestnem prometu, varovanje otrok na poti v šolo…) učencev osnovnih šol in otrokov v vrtcih ter posameznih skupin udeležencev v cestnem prometu - pešci, kolesarji,….
Kazalec: Ohranjanje istega deleža vključitve v preventivne in ostale programe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 - Prometna varnost
08029002 - Notranja varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: ***600,00***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod, s pošiljanjem in objavo čim večjega števila gradiv o aktualnih akcijah. Kazalec je število objavljenih dogodkov in preventivnih akcij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. Kazalec je enak kot pri dolgoročnem cilju.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: ***600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti oziroma delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pokrivanju stroškov za udeležbo in organiziranje sestankov, izobraževanje ter preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (oglaševanje preko medijev, razobešanje plakatov, distribucija letakov). Pretežni del planiranih sredstev je namenjen nakupu rutic, odsevnih trakov in kresničk za prvošolce ter za varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina stroškov je izračunana na podlagi realizacije iz leta 2022 ter vsakoletno planirane ene seje odbora.

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: ***150,00***

Opis podprograma
V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.
Kazalec: letna poročila Policijske postaje Rogaška Slatina

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti ter povezovanje s čim več subjekti. Kazalec je manjše število prekrškov in kaznivih dejanj.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420815 - Sosvet za varnost

Vrednost: ***150,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, ki je posvetovalno telo, ustanovljeno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost na območju lokalne skupnosti. Sosvet za varnost ima 7 članov, od tega sta dva člana predstavnika Policijske postaje Rogaška Slatina, en predstavnik Občine Rogatec, trije predstavniki krajevnih skupnosti Občine Rogatec in en predstavnik VIZ OŠ Rogatec.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina stroškov je izračunana na podlagi preteklih let.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: ***141.163,90***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe 10 - Trg dela in delovni pogoji zajemajo naloge na področju aktivne politike zaposlovanja. APZ je sklop ciljno usmerjenih ukrepov in programov, ki se odvijajo na trgu dela in ustvarjajo dodatne delovne možnosti, spodbujajo razvoj podjetniški iniciativ in samozaposlovanja. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Občina Rogatec v okviru področja zaposluje brezposelne osebe, sofinancira stroške dela in potrjuje obstoj javnega interesa za programe, ki se odvijajo na lokalnem območju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na trg dela
- ohranjanje sofinanciranje programov javnih del, s čim višjim številom vključenih brezposelnih oseb, glede na finančne možnosti države in občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: ***141.163,90***

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- prepoznavanje javnega interesa in ohranitev sofinanciranja izbranih programov javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 - Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: ***141.163,90***

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 s Katalogom javnih del. Javna dela lahko izvajajo neprofitni delodajalci za programe, za katere obstaja javni interes. Občina je kot naročnik in izvajalec programov javnih del, ki jih dobi s strani Zavoda RS za zaposlovanje odobrene ter kot naročnik tudi ostalim izvajalcem javnih del na območju občine Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage
Državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja, javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje, proračun Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število aktiviranih brezposelnih oseb preko programov javnih del

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela z vključitvijo dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnih del

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število vključenih brezposelnih oseb v programe javnih del

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: ***139.513,90***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Rogatec se je tudi za leto 2023 prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2023. Odobreni so naslednji programi javnega dela:
Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« - odobrena je vključitev 1 osebe s I. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 oseba s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 01.03.2023 do 31.12.2023. V okviru tega programa se bodo izvajala naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, …
Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« - odobrena je vključitev 1 osebe s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 oseba s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 01.03.2023 do 31.12.2023. Vključeni brezposelni osebi bosta opravljali naslednja dela - pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,…), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra - maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, …
Program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« - predvidena vključitev 1 osebe s III. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev in 2 osebi s V. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 01.03.2023 do 31.12.2023. V sklopu programa se bodo izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec…), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a…
Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje bo potekalo 10 mesecev, z vključitvijo 1 osebe s II. ravnjo strokovne izobrazbe. Udeleženec bo izvajali 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.
Vključene osebe bodo zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zagotovljena sredstva v proračunu 2023 predstavljajo sredstva za kritje stroškov (razlike plač v višini 40% za udeležence), regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev sredstev za izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, skladno s pogoji javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: ***1.650,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva število predvidenih oziroma odobrenih vključitev v javno delo ter ocena porabe proračunskih sredstev v preteklih letih.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: ***62.600,00***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine, ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu
1104 - Gozdarstvo
1105 - Ribištvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: ***24.100,00***

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje vse aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti kmetijskih gospodarstev,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in izboljšanjem zemljišč

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 - Zemljiške operacije
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: ***11.800,00***

Opis podprograma

V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec in vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Rogatec, 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, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023

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

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

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja sofinanciranje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev in s tem izvedbo širšega spektra posodobitev le-teh ter čim večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah. Kazalci so število sofinanciranih izvedenih naložb in število izobraževanja na območju Občine Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: ***10.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: ***1.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: ***300,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: ***9.300,00***

Opis podprograma
V okviru podprograma se, v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec in vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Rogatec, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, zagotavljajo sredstva preko javnega razpisa za sledeče ukrepe:
- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za
- podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanj in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Kazalci:
- število izobraževanih oseb z območja Občine Rogatec,
- število sofinanciranih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za zgoraj navedene ukrepe, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja.
Kazalec je število prijav na javni razpis za navedene ukrepe ter uspešna realizacija slednjih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: ***500,00***

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena porabe, glede na pretekla leta.

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

Vrednost: ***2.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se upravičencem do sofinanciranja dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

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

Vrednost: ***800,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: ***6.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena društvom in združenjem, ki delujejo na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež v občini, za sledeče namene:
- za ohranitev delovanja tovrstnih društev in spodbuditev pri njihovem delovanju,
- za pomoč pri stroških delovanja neprofitnih organizacij oz. združenj (društev), dejavnih na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- za dvig kvalitete življenja na podeželju.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: ***3.000,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015 - 2020, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2023
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj:
- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za ukrep »urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo izboljšanje dostopov do kmetijskih zemljišč in tudi samo izboljšanje teh zemljišč ter obnova pašnikov. Kazalec je število prijav na javni razpis in za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov (število upravičenih zahtevkov).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: ***3.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov, in sicer za ureditev kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo in stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Sredstva se upravičencem (nosilcem kmetijskih gospodarstev, agrarni skupnosti) dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: ***3.300,00***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) ter preprečevanje povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- zagotoviti ustrezno varstvo (namestitev in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali;
- zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalec je število oskrbljenih zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: ***3.300,00***

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 2022

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj:
- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- zmanjšati število zapuščenih živali

Kazalec:
- zagotovljeno zavetišče
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- kastracija in sterilizacija lastniških mačk

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421120 - Sofinanciranje zavetišč za zapuščene živali

Vrednost: 2.300,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali, in sicer za storitve mesečnega najema namestitvenega mesta in stalno pripravljenost, oskrbovalne dneve za pse in mačke, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo oz. kastracijo le-teh.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina stroškov je ocenjena glede na realizirano višino sredstev preteklih let.

421121 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z Zakonom o zaščiti živali občina namenja sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da se občane ozavesti o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da se zagotovi neželeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjša število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina stroškov je ocenjena glede na realizacijo preteklega leta in potrebe okolja.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 35.200,00

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: ***35.200,00***

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: ***35.200,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu. Redno vzdrževanje v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS OE Celje ter Občino Rogatec. Program določi Zavod za gozdove RS, OE Celje.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: ***2.356,00***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije , energetsko svetovanje in energetsko knjigovodstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Lokalni energetski koncept Občine Rogatec, Energetski zakon

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zmanjšanje rabe energije v objektih in zmanjšanje emisij v okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: ***2.356,00***

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, kakor 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je uresničitev akcijskega programa iz noveliranega LEK- lokalnega energetskega koncepta in monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev nabora ukrepov za zmanjšanje porabe. Kazalec je poročilo porabe energentov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: ***2.356,00***

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 energetsko učinkovitost Akcijski načrt za obnovljive vire energije ,Akcijski načrt za skoraj nič - energijske stavbe ,Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov , Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem, Lokalni energetski koncept

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je enak kot je opisan pri glavnem programu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Enak kot glavni letni izvedbeni cilj glavnega programa.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: ***2.356,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za energetskega svetovalca v skladu s pogodbo. Storitve izvaja LEA Spodnje Podravlje d.o.o., ki vodi tudi energetsko knjigovodstvo. Na tej proračunski postavki so planirana tudi sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za objekte (stanovanja), ki jih nameravamo prodati ali oddati v najem.
Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljavci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Zavezanci so tudi upravljavci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanec mora poročati podatke o: letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe, letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe, tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.. Na podlagi teh podatkov energetski svetovalec predlaga ukrepe na posamezni stavbi za doseganje bolj učinkovite rabe energije. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije so: ukrepi za doseganje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti stavb, določenih s predpisom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, organizacijski ukrepi za učinkovitejšo rabo energije in vzdrževalni ukrepi. Energetski svetovalec spremlja razpise s strani katerih se določeni ukrepi lahko sofinancirajo. Lokalna skupnost preko energetskega svetovalca, ki izvaja monitoring nad porabo energentov v javnih objektih, osvešča tudi javnost o učinkoviti rabi energije in ukrepih preko interneta in brošur. Energetski svetovalec pripravlja tudi poročila o porabi energije v energetsko saniranih objektih (do sedaj OŠ Rogatec in POŠ Dobovec) .
V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetski 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 (konto 4021 99).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina predvidenih sredstev je določena glede na pogodbo in stroške iz preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: ***272.248,20***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje železniške infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa Republike Slovenije do 2030.
Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje ustrezne cestne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura
1303 - Železniški promet in infrastruktura
1304 - Letalski promet in infrastruktura
1305 - Vodni promet in infrastruktura
1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: ***271.048,20***

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture z določenimi ukrepi. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.
Cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, izboljšanje voznih pogojev, ureditev kolesarskih povezav, ureditev javnih parkirnih mest

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževane obstoječe ceste v skladu z letnim programom, zagotovljena primerna prevoznost cest in varnost prometa ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest.
Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa
13029004 - Cestna razsvetljava
13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: ***126.050,00***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.
Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov…). Doseganje ciljev se bo letno merilo s doseženimi zastavljenimi cilji v letnem planu vzdrževanja cest po posameznih krajevnih skupnosti.
Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

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

Vrednost: ***46.600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2023, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2023 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 gramoza in mešanice. 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 izvajati premišljeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

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

Vrednost: ***46.800,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2023, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2023 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 gramoza in mešanice. 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 izvajati premišljeno.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

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

Vrednost: ***32.650,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2023, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2023 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 gramoza in mešanice. 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 izvajati premišljeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: ***90.000,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah na 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 občni Rogatec, Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: ***31.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: ***43.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: ***16.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunski postavki smo planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-22-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: ***12.760,00***

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

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

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

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

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost:* *10.260,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila (razna popravila in servis drsnih vrat, …) ter obratovalni stroški - električna energija, voda in komunalne storitve, ki se glede na solastniške deleže refundirajo s strani lastnikov parkirnih prostorov. V letu 2023 ni predvidenega investicijskega vzdrževanja na parkirišču za tovorna vozila- izboljšave ali nabave opreme,...Občina ima v lasti 17 parkirnih mest, od katerih je 6 parkirnih mest v najemu (podjetje Nomago d.o.o., Arriva d.o.o., ...), ostalih 59 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).
Predvidena je zamenjava preperelih in dotrajanih lesenih elementov prevozne površine mostu pri parkirišču pri Konjušnici.
Glede na to, da je občina na podlagi veljavne zakonodaje zadolžena za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, so v proračunski postavki vključeni predvideni stroški za postavitev nove prometne signalizacije ter vzdrževanje obstoječe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-20-0002 Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišča so oblikovana na podlagi obsega del za nujna vzdrževalna dela ter realizacije preteklih let.

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

Vrednost:* *2.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov, ter sredstva za nabavo cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunih potrebnih sredstev se upoštevajo pogodbena določila (pogodba o pripravi letnih poročil in podatkov BCP, ki jo imamo sklenjeno s podjetjem AXIS d.o.o., Ljubljana) in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost:* *30.150,00

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je slediti akcijski načrt ukrepov iz Načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020 v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalci: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421315 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: ***10.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na Žahenberški cesti bomo izvedli del javne razsvetljave, prav tako pa predvidevamo še del zamenjave neustreznih svetilk, ki jih na ta način prilagajamo zahtevam iz Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, hkrati pa varčujemo z električno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: ***1.750,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v KWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavno Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: ***1.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v KWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavno Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: ***16.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje stroškov porabe električne energije (dejanska poraba v KWh in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavno Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

Vrednost: ***5.000,00***

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izgradnja državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec kot izhaja iz projekta "Kolesarske povezave v Savinski regiji RC Celje, junij 2011"

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje glavne kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Kazalec je izvedena faza kot je predvideno v NRP.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec

Vrednost: ***5.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 na prostem zajema ločene kolesarske poti v dolžini 3163 m, dolžina obstoječe kolesarske poti 64 m, dolžina vodenja prometa po obstoječi cesti 738 m. 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). V letu 2019 se je začela izdelava izvedbene dokumentacije, občine pa so pridobivale služnostne pogodbe za parcele, ki bodo tangirane s projektirano kolesarsko stezo. Z izgradnjo se je pričelo v letu 2022 in se bi glede na plan, moralo zaključiti v letu 2023. Projekt je financiran z evropskimi in državnimi sredstvi, v proračunu namenjamo 5.000 evrov za manjše posege, ki se pri izgradnji pojavijo in so v pristojnosti občine.
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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: ***7.088,20***

Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, varne površine za pešce ter ostala infrastruktura ob državnih cestah, katere investitor ali sofinancer je občina in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Strateški del OPN za območje občine Rogatec med drugimi cilji opredeljuje tudi prestavitev regionalne ceste izven območja trškega jedra, s čimer bi se tovorni promet usmeril izven trškega jedra. Regionalne ceste so sicer v lasti RS, vendar prestavitev 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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 pripravljavca, izdelana idejna zasnova in osnutek, izdelane strokovne podlage, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev ministrstva, sprejem na OS).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije

Vrednost: ***7.088,20***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 izvedeni 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). DRSI je v letu 2020 pripravil tudi idejni projekt umestitve obvoznice v prostor. V skladu z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo, je le to prevzelo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo okoljskega poročila, kar so bila dokončano v letu 2022. Izdelovalec OPPN-ja je pripravil osnutek le tega ter ga skupaj s strokovnimi podlagami posredoval za pridobitev mnenj, posameznim ministrstvom. Določena mnenja so bila negativna, zato bo potrebno določene strokovne podlage popraviti in poročilo o vplivih na okolje ter dopolnjen OPPN ponovno posredovati v pridobitev pozitivnih mnenj, kar se predvideva v spomladanskih mesecih leta 2023. Sprejema OPPN-ja se predvideva konec leta 2023.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba z izdelovalcem OPPN, podjetjem URBIS d.o.o. Maribor.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: ***1.200,00***

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev ustreznih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

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

Vrednost: ***1.200,00***

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev v proračunu za tekoče vzdrževanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431371 - WiFi4EU Rogatec

Vrednost: ***1.200,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 planiramo sredstva za vzdrževanje izgrajenega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na osnovi realizacije preteklega leta smo planirali sredstva za leto 2023

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 72.953,97

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- strategija razvoja Slovenije 2030, SVRK, 2017,
- program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti
- operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov
- regionalni razvojni program Savinjske regije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 38.449,92

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji

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

Kazalci

- število novonastalih podjetij
- število novih delovnih mest

- povečanje števila obiskovalcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 38.449,92

Opis podprograma
Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma. Ključne naloge so naslednje:
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma,
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovativnih projektov,
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec
- promocija podjetništva in turizma

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji
- sofinanciranje delovanja Razvojne agencije Sotla (brezplačno podjetniško svetovanje, pomoč podjetnikom, izobraževanja), Regijske razvojne agencije (RASR) (priprava regijskih razvojnih dokumentov, regijskih projektov)
- vsebinska oživitev kulturnih spomenikov
- spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih projektov
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec promocija podjetništva in turizma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji
- spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma - preko financiranja delovanja RA Sotla(podjetniško svetovanje, izobraževanja, …) in RASR (priprava Dogovora za razvoj regij)
- vsebinska oživitev kulturnega spomenika, dvorca Strmol, ohranjanje in oživitev starih rokodelskih znanj - žive dediščine
- sofinanciranje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb iz občine Rogatec (planirane subvencije za zaposlitev/samozaposlitev 5-ih brezposelnih oseb iz občine Rogatec preko javnega razpisa za sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb)
- promocija podjetništva in turizma

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

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: ***19.900,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Rokodelskem centru za leto 2023 planiramo razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov. Glede na realizacijo preteklega leta smo povišali planirana sredstva za energente, glede na dvig cen na trgu in načrt obratovanja Rokodelskega centra v letu 2023 (plinske in elektro-talilne steklarske peči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb

Vrednost: ***8.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nepovratna sredstva ob samozaposlitvi oziroma novi zaposlitvi brezposelne osebe znašajo 1.700 evrov, ki jih upravičenec dobi z oddajo vloge po objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev za samozaposlovanje. V letu 2022 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih brezposelnih oseb.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: ***8.200,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko bomo v letu 2023 namenili 8.200,00 evrov.

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

Vrednost: ***1.849,92***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji. Ustanoviteljice RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. so občine Savinjske regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena sredstva občine Rogatec za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. za leto 2023 so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih, t.j. 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: ***34.504,05***

Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Občina Rogatec zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov društev na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec, gradnjo turistične infrastrukture, promocijo občine ter sofinancira delovanje programa Regionalne destinacijske organizacije Dežela Celjska.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji
- povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja,
- povečanje prihodov in/ali nočitev turistov,
- razvoj turistične infrastrukture

Kazalci: Zastavljeni cilji se bodo merili s številom prihodov turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039001 - Promocija občine
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: ***13.200,00***

Opis podprograma
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za promocijo skupnih aktivnostih občin na območju Haloz, 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 z veliko obstoječe ponudbe na vseh naštetih področjih. Do sedaj se je občina Rogatec že vključila v promocijo Haloz z vključitvijo v izdelavo dveh promocijskih filmov in v projekt Kulinarične Haloze.
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, izjemnih 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 Nadanjega razvoja turizma na območju Donačke gore ter izgradnjo potrebne infrastrukture.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 3.200,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za sodelovanje pri vzpostavitvi programov in trženja, v sodelovanju z občinami Haloz. Cilj sodelovanja v projektu je zagotovitev ustrezne prepoznavnosti destinacije in v sklopu tega trženje turističnih produktov, ki jih ponuja naša Občina. Aktivnosti na tem projektu izvaja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Znesek je ocena, glede na strošek planiranih aktivnosti na trgu.

431419 - Turizem na območju Donačke gore

Vrednost: 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki namenjamo sredstva za začetek aktivnosti promocije območja Donačke gore. Na osnovi pripravljenih izhodišč načrtujemo realizacijo naslednjih aktivnosti :
- postavitev tabel za označitev kulturnih spomenikov-prazgodovinsko najdišče na vrhu
- postavitev informativnih turističnih označb in tabel
- priprava ureditve možnosti parkiranja obiskovalcev).

Vsebine in cilji:
A. Prednostno je treba urediti perečo prometno in turistično-informacijsko infrastrukturo ter ogrožene dediščinske lokacije :
- ureditev parkirišča (avtomobilov / avtobusov / avtodomov)
- postavitev info table s celovito predstavitvijo Donačke gore (osnovne znamenitosti, ponudba)
- zasnova in dogovor o enotnem sistemu informacijsko usmerjevalnih tabel (razen planinske poti)
- zasnova tematske poti in ureditev točk ob njej
- vzpostavitev spletne strani o ponudbi na Donački gori, promocijski material (zloženke, prospekti)
- evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.

B. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na zavarovanem območju:
- ureditev razgledišč na srednjem in vzhodnem (3.) vrhu - razgledna ploščad z »vetrnico vrhov«
- obnova oz. ponovna vzpostavitev planinske poti po južnem pobočju od Sv. Donata do vrha - s tem bi razbremenili pohodniško pot skozi zavarovani gozdni rezervat na severnem pobočju. Tej varianti so naklonjeni tudi naravovarstveniki.
- evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.

C. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na obrobju oz. izven zavarovanega območja:

1. Informacijsko izobraževalni in/ali športno doživljajski center v kombinaciji z/ali

- športno rekreacijski center (n. pr. specializirani plezalni center ali samo plezalna stena in/ali poligon na prostem; vadbišče za jadralne padalce začetnike, smučarje skakalce,…)
- specializirani zeliščarski center z nasadom: pridelavo in predelavo zdravilnih zelišč
- interpretacija keltske naselbine na Donački gori v 3D tehniki
- spalno naselje: hišice za šotorišče ali prostor za šotorjenje z ustrezno infrastrukturo (WC-ji, tuši)

2. Doživljajski, izobraževalni in naravovarstveni programi in vsebine

Doživljajski programi:
- strokovno vodeni ogledi, predvsem za zavarovane vrednote
- program opazovanja živali s strokovnim vodstvom
- nočni pohod s svetilkami (zvečer opazovanje zvezd, zjutraj pričakanje sončnega vzhoda)
- nabiranje divjih rastlin in priprava obroka iz njih
- vodena kolesarska tura s celodnevnim strokovnim programom
- »zdraviliška tura«: s kočijo iz Slatine do vznožja / Rudijevega doma, po Frölichovi poti na vrh

Tematska pot po lokacijah kulturne in naravne dediščine
Usposabljanje zaposlenih in prostovoljcev: interpretator narave, varuh narave …
Gojenje Juvanovega netreska in drugih zaščitenih rastlin z namenom spoznavanja in ponudbe / prodaje njihovih sadik kot avtentičnega spominka.
V dialogu s prebivalci, ponudniki in uporabniki tega prostora bi se izluščile številne dodatne potencialne razvojne vsebine na osnovi skupno dogovorjenih ciljev. Zato je za trajnostno naravnani razvoj »kraljestva pod štajerskim Triglavom« nujno sodelovanje med vsemi deležniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Prenašamo neporabljena sredstva iz preteklega leta zaradi pridobivanja ustreznih strokovnih soglasij ZVKDS.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: ***21.304,05***

Opis podprograma
Podprogram vključuje sofinanciranje programov turističnih društev, turističnih prireditev in razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev), povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja (število obiskovalcev), ter razvoj turistične infrastrukture z namenom pospeševanja turističnega prometa (število obiskovalcev).
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431415 - Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.

Vrednost: ***4.304,05***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov elektrike, vode in kanalizacije ter vzdrževanja postajališča za avtodome. Prav tako načrtujemo vzpostavitev videonadzora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-22-0003 - Parkirišče za avtodome - video nadzor

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planirana sredstva za stroške izhajajo iz realizacije le teh iz preteklih let.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: ***4.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje maneže in ureditev ograd pešpoti ob pašnikih pri konjeniškem centru.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: ***4.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovala tudi društva s področja turizma in promocije občine Rogatec. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti društev ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na drugi proračunski postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se tudi v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost društev s področja turizma in promocije občine Rogatec, to je 4.000,00 evrov.

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: ***1.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že vrsto let 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). Tako so v PROGRAMU DELA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2023 predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija). Skupna ocena sredstev za doseganje predvidenih aktivnosti znaša 22.000 €.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2023 predvidevamo sredstva glede na PREDLOG SOFINANCIRANJA ZA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2023, (minimalni znesek 1.500,00 €).

441460 - Projekti na področju turizma in promocije - JR

Vrednost: ***8.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovala tudi društva s področja turizma in promocije občine Rogatec. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti društev ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov društev s področja turizma in promocije občine zagotavljajo na tej proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se tudi v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov društev s področja turizma in promocije občine Rogatec, to je 8.000,00 evrov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: ***113.222,92***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- izboljšanje stanja okolja
- izboljšanje stanja in razširitev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
- izgradnja čistilnih naprav za odpadne vode iz aglomeracij
- povečanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij
- uvajanje mehansko-biološke in termične obdelave odpadkov

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Vrednost: ***1.990,00***

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Spodbujanje osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.
Kazalci: Izvedeni programi Eko-šole, Namenska poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: ***1.990,00***

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Rogatec, ki jo izvaja Lovska družina Rogatec.

Kazalec:
- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost,
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
- vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Kazalci: Število izvedenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom šole (čistilne akcije, Ekofrajer, Ekobranje za ekoživljenje, zbiranje starega papirja, ekodan,…)
Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: ***690,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo planiramo v višini sredstev nakazanih v proračun v preteklih letih. Predvidena sredstva za ta namen so za leto 2023 v okvirni višini nakazane dajatve v letu 2022.

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: ***1.300,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Namenska sredstva za projekt eko-šola namenjamo v enaki višini kot v preteklih letih.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: ***111.232,92***

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.

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

Glavni cilji so predvsem izvedena potrebna vlaganja v opremo in objekte zbirnega centra Tuncovec v skladu z letnim programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter potrebna vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo.

Ostali cilj je nadaljnja potrebna širitev javnega kanalizacijskega omrežja in priklop nanj v okviru aglomeracije Rogatec ter sofinanciranje izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav objektom zunaj aglomeracij, ki svojo odvodnjo odpadnih vod prilagajajo zakonodaji. Osnovo za doseganje ciljev predstavlja Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2021-2024.

Cilj je tudi nadaljevanje aktivnosti in osveščanja glede ločenega zbiranja odpadkov, izvajanje kontrole na terenu in sodelovanje pri skupnem čiščenju območja- prostovoljno.

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

Kazalci kanalizacija: Zgrajena dolžina kanalizacijskega omrežja, Število dodeljenih subvencij za izgradnjo MKČN

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: ***30.223,41***

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 izvorno 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave ločeno zbranih komunalnih odpadkov, ponovno uporabo teh odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanje deleža bio razgradljivih odpadkov za odlaganje in zmanjšanje divjih odlagališč. Cilji so usmerjeni tudi k osveščanju prebivalcev.
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi (brošure, delavnice letake in obvestila izdaja javno podjetje)
Kazalci odpadki: količine odloženih odpadkov (razvidno iz poročila OKP), število očiščenih divjih odlagališč .

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: ***8.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zbiranje in odvoz odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter odvozi strešnih kritin, ki vsebujejo azbest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija 2022 ter neplačani računi prispeli v decembru, ki zapadejo v letu 2023, predvideni aktivnosti za leto 2023.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: ***7.923,41***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke se predvideva ureditev Zbirnega centra Tuncovec kot v preteklih letih. Investicijo izvaja podjetje OKP d.o.o. in izstavlja račune občini. Glede na uskladitev plana z javnim podjetjem OKP d.o.o. načrtujemo naslednje investicije:
- dovozna rampa

- CPU protipoplavna zaščita
- pregradne stene
- ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja iz ČN
- grablje za izločanje trdih delcev za ZCT
- garaža za mešalni stroj
- šotor na ZC Tuncovec

Investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2023, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: ***14.300,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru proračunske so namenjena za investicijsko vzdrževanje in investicije RCERO Celje infrastrukture v skladu s potrjenim planom SIMBIO d.o.o. Celje. Stroški se delijo na 24 občin sofinancerk.
V planu za leto 2023 je izvedba naslednjih investicij:

- ODLAGALIŠČE RCERO (dograditev čelnega nasipa III.etaže odlagališča RCERO, sanacija plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO)
- MBO, KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA (izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske vode, izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina, dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov, bager s sortirnim grabilcem, vozilo za prevoz odpadkov)
- OSTALA SKUPNA INFRASTRUKTURA (nadgradnja nadzorno - informacijskih sistemov RCERO, nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO, izdelava servisnega podesta bobnastega sita MBO- fina rafinacija, dokumentacija)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-12-0002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb; ocena višine letne najemne ter plan investicij oziroma plan porabe najemnine za novo (RCERO) infrastrukturo

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: ***81.009,51***

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, konkretneje pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Osnova za načrtovanje potrebnih kanalizacijskih omrežij predstavlja Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dograjnjo 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadaljevanje subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja in razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini.
Kazalci: Dolžina dograjenega kanalizacijskega omrežja ter število zgrajenih MKČN s subvencijo občine.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: ***5.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij (Rogatec, Sv. Jurij). Planirana sredstva se bodo dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15). Gospodinjstva zunaj aglomeracij, morajo v skladu z Uredbo urediti čiščenje odpadne vode pod določenimi pogoji, in sicer je rok za ureditev čiščenja v primeru, da investitor ob gradnji ni zagotovil triprekatne greznice (ni upošteval zakonodaje in vode izpušča v naravo) do 31.12.2021, v primeru, da investitor ima triprekatno greznico potem zgradi MKČN šele ob prvi rekonstrukciji objekta. Izjeme veljajo tudi za kmetije, ki imajo urejena gnojišča z gnojnimi jamami. Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega vsakoletnega razpisa.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena glede na prijave na objavljen razpis preteklih let in glede na oceno, koliko gospodinjstev mora do navedenega roka urediti čiščenje odpadne vode.

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: ***4.776,20***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki, glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtujemo naslednje investicije oziroma nabave za ČN Rogaška Slatina:
- 2 črpalki za peskolov
- klima za pisarne
- telemetrija
- pečica za laboratorij
- prenova oddaljenega dostopa do krmilno nadzornih postaj

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2023, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine.

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 71.233,31

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki, glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtujemo naslednje investicije:
- kanalizacija S5 Rogatec
- kanalizacija Celjska cesta - Grabrovec

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2023, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 274.990,48

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru , stanovanjsko dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalno dejavnost ter skrb za čisto in urejeno okolje. V sklopu tega področja je tudi skrb za stanovanjski fond v lasti občine, v okviru komunalne dejavnosti pa oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter vzdrževanje objektov za rekreacijo (otroška igrišča), ena od nalog pa je tudi praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec (strateški del) in vsi veljavni prostorski izvedbeni akti
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027,
- Nacionalni stanovanjski program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj naselja Rogatec in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 - Komunalna dejavnost
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna,...)

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 73.736,99

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: ***19.579,07***

Opis podprograma
Vsebina podprograma- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc obsega poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov. V sklopu podprograma je tudi izvajanje neprekinjenega procesa vzdrževanja in razvoj informacijskega sistema za gospodarjenja s prostorom, s poudarkom na povečanju kvalitete, ekonomičnosti del in večje informiranosti javnosti ter poenostavljenega komuniciranja.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj so urejene geodetske evidence na ravni občine, vrisi vseh nepremičnin v lasti občine v kataster stavb in zemljiški kataster in s tem ažurna baza nepremičnin v lasti občine.
Dolgoročni cilji je tudi varna programska oprema za obdelavo podatkov, ažurnost podatkov o nepremičninah, boljše in enostavnejše informiranje javnosti in dostopnost do javnih podatkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, in sicer geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča, uporabljamo za izračun komunalnega prispevka in evidenco nepremičnin v lasti občine. Letni cilj je vris obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov.
Kazalci: število vrisov objektov v lasti občine v zemljiški kataster oziroma kataster stavb in število pripravljenih geodetskih posnetkov in cenitev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431610 - Prostorske evidence

Vrednost: ***19.579,07***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za vrise objektov v lasti občine, zakoličbe in druge odmere potrebne za urejene geodetske evidence zemljišč in objektov v lasti občine, za vzdrževanje in uporabo programske opreme- PISO na področju prostora v skladu s sklenjeno pogodbo (aplikacija NUSZ, aplikacija komunalni prispevek, aplikacija zemljišča v lasti občine), dodatno bo še sklenjen aneks za aplikacijo Lokacijske informacije, za potrebe vzdrževanja katastra komunalne infrastrukture (OKP) in za ažuriranje podatkov oziroma pripravo podatkov o stopnjah pozidanosti stavbnih zemljišč, ki jih bomo morali posredovati na MOP ter za druge podatke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti (pogodbe) za vzdrževanje PISO sistema in programske opreme, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem REALIS d.o.o., Ljubljana in sicer v višini 522,77 EUR na mesec, pridobljenih ponudb za dodatne programe ter za geodetske storitve in storitve vodenja katastra GJI (vodovod in kanalizacija, ki jih v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti), ki jih vodi OKP d.o.o..

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 54.157,92

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.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in podzakonski akti, Gradbeni zakon (GZ-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev 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.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
letni cilj je :
- nadaljevanje izgradnje komunalne opreme v stanovanjskem območju S5

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

Vrednost: 34.157,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podkontu 4208049 Druga projektna dokumentacija, planiramo sredstva za različne manjše projekte, ki se pojavijo med letom in jih ne moremo predvideti. V letu 2022 je bila z izvajalcem sklenjena pogodba v višini 12.207,92 evrov in sicer za POSODOBITEV PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA Z USKLADITVIJO GRAFIČNEGA DELA S KATASTROM. Od planiranih sredstev v letu 2022 smo v skladu s pogodbo poravnali 3.050 evrov, razliko 9.157,92 evrov prenašamo v leto 2023.

V letu 2023 bomo pričeli z aktivnostmi na spremembah in dopolnitvah prostorskega akta, ki bo trajal več let in vsled tega za leto 2023 planiramo 15.000 evrov.
Na območju Občine Rogatec je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14).
Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov.

Zaradi prilagajanja občinskega prostorskega načrta spremenjeni področni zakonodaji, kakor tudi zaradi zagotavljanja možnosti za uresničevanje razvojnih pobud občine in zainteresiranih posameznikov na svojem teritoriju ter odpravljanja pomanjkljivosti, ki so se z uporabo prostorskega akta izpostavile, se je Občina Rogatec odločila, da začne postopek sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN). Spremembe in dopolnitve prostorskega akta bodo potekale po rednem postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, kot je predpisano v 116. do 124. členu ZUreP-3 in bodo pripravljene za celotno območje Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0009 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji

431631 - Stanovanjsko območje S5

Vrednost: ***20.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za nadaljevanje komunalnega opremljanja stanovanjskega območja S5. V letu 2019 in 2020 smo nadaljevali z odkupi zemljišč, ki jih občina potrebuje za izgradnjo dovozne ceste in ostale komunalne opreme. V letu 2020 smo odkupili skoraj vsa potrebna zemljišča za nadaljevanje 2.faze izgradnje ceste in naročili izdelavo DGD, PZI dokumentacije. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku del v letu 2021 je občina v naslednjih letih glede na razpoložljiva sredstva v proračunu nadaljevala s komunalnim urejanjem območja. Tudi v letu 2023 namenjamo finančna sredstva za komunalno urejanje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: ***114.961,73***

Opis glavnega programa
Glavni program-Komunalna dejavnost vključuje vzdrževanje in obnovo komunalnih objektov in naprav na področju oskrbe z vodo, pokopališko in pogrebno dejavnosti, praznično okrasitev in druge komunalne dejavnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča),
- izvedeno investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 - Oskrba z vodo
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 - Objekti za rekreacijo
16039004 - Praznično urejanje naselij
16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: ***88.516,73***

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 na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane. Izvaja jo OKP d.o.o.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec. Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz javnega vodooskrbnega sistema s posodobitvijo telemetrije ter novogradnjo in rekonstrukcijo vodohranov zboljšati dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.
Kazalci: Dolžina obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 88.516,73

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so zajeta novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije

1. gradnje in sanacije cevovodov: (VH Jelovec-poglobitev voda PEHD 63 120 m; Sv.Jurij 6A PEHD 63, 80 M; Trg (stara Jelša) PEHD 90, 50 m
2. sanacije objektov: VH Lehno I.faza, Trlično-črpalni jašek, razbremenilnik inox 0,5m3 Log 68
3. sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)
4. črpalke - el.omare -klor
5. ureditev lastništva za objekte

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2023, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 10.600,00

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

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Gradbeni zakon, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so:
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,

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

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

Enaki kot dolgoročni.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: ***2.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv.Rok in sicer nadaljevalo se bo z urejanjem pohodnih poti med grobovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: ***5.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča Sveti Jurij v skladu z letnim planom in sicer nadaljevali bomo z gradnjo podpornih zidov ob grobovih. Prav tako bomo sanirali bomo podporni zid na spodnjem delu pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: ***2.200,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Postavili se bodo oporni zidovi na spodnjem terasastem delu pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: ***6.000,00***

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora in podzakonski predpisi
- Gradbeni zakon in podzakonski predpisi

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec
- Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so: popravilo in dodatni nakupi urbane opreme (koši, klopi…), popravilo obstoječih in nabava manjkajočih novoletnih okraskov ter zasaditev gredic v centru trškega jedra in ob spomeniku (2 x na leto). Kazalci: št. dodatne urbane opreme, število izvedenih zasaditev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: ***6.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za urejanje javnih površin in sicer spomladansko in jesensko zasaditev gredic ob spomeniku, v trgu, krožišču in ob cerkvi. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za nabavo urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-18-0004 - Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina predvidenih sredstev je pridobljena iz realizacije primerljivih del v preteklih letih ter upoštevajoč podobnih stroškov iz preteklih let.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: ***6.000,00***

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in
- zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob občinskem prazniku ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421620 - Novoletna okrasitev

Vrednost: ***6.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini. Sredstva se namenjajo za popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih, ter za stroške drobnega pritrdilnega materiala in stroške najema avtodvigala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ter predvidene potrebe v letu 2023.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: ***3.845,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje električne polnilnice in povečanje uporabnikov le te

Kazalec:
- poraba električne energije

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431663 - Električno vozilo in polnilna postaja- tekoči odhodki

Vrednost: ***3.845,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V sklopu projekta TRAJNOSTNI RAZVOJ DODATNE TURISTIČNE PONUDBE OBMOČJA, kateri 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, se je na območju naselja Rogatec postavilo spremljajočo infrastrukturo: polnilnico za električna vozila in pametno solarno klopco, s čimer je območje prijaznejše za izletnike z električnimi vozili. Prav tako se je kupil električni kombi, z uporabo katerega se zagotavlja brezplačen zdraviliških gostov na območje Rogatca. Izoblikovalo se je medgeneracijsko partnerstvo, katero ima v uporabi električni avtomobil, za pomoč starejšim z zagotovitvijo brezplačnega prevoza do urbanih središč na območju LAS, do trgovine, banke, pošte, sodišča.
Na proračunski postavki planiramo stroške za obratovanje: elektrika, vzdrževanje vozila, registracija in zavarovanje ter vinjeta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija preteklega leta in pričakovani stroški, glede na cene na trgu.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: ***57.491,76***

Opis glavnega programa
Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.
Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja stanovanjske politike občine:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj
- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim prosilcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem planu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: ***6.000,00***

Opis podprograma
Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje komunalnega prispevka).

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je vzpodbuditi gradnjo enostanovanjskih stavb in tako obdržati obstoječe družine in pritegniti nove družine na območje Občine Rogatec, kar posledično pomeni tudi povečanje števila prebivalcev v občini. Ker je pogoj za izplačilo subvencije prijava pričetka gradnje se s tem zagotavlja resnost graditve objekta. V kolikor pa se upravičenec do subvencije, v petih letih od prejema le te, ne prijavi na novem naslovu, mora subvencijo tudi vrniti. Kazalci: število prebivalcev v Občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je dodeliti čim več subvencij za novogradnje in s tem vplivati na realizacijo dolgoročnega cilja. Kazalci: število izplačanih subvencij, število novih prijav stalnega prebivališča na objektu za katerega je bila subvencija dodeljena

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431605 - Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb

Vrednost: ***6.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka zaradi novogradenj enostanovanjskih stavb, skladno z Odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/2021).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je določena glede na predvideno povprečno vrednost subvencije (1.500 EUR) ter pričakujoče število novogradenj glede na pretekla leta (4). Pogoj za črpanje subvencije je začetek gradnje, le ta pa varira in je odvisna od samega investitorja, saj gradbeno dovoljenje velja 5 let od pravnomočnosti, kar pomeni da znotraj teh petih let, investitor lahko prične z gradnjo in posledično tudi vloži zahtevek za nakazilo subvencije.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 44.541,76

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, Zakon o finančni razbremenitvi občin, 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 26.03.2021 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

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

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja in s tem izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu ter zagotovitev stanovanj čim večjemu številu prosilcev za neprofitna stanovanja.

Kazalci:

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 9.941,76

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva, potrebna za tekoče vzdrževanje stanovanj ter nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke, armatura za kopalnico/kuhinjo, razni ventili, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesk,...). S tem omogočamo stanovalcem normalno uporabo najetega stanovanja. Vsa občinska stanovanja ter stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. so tudi ustrezno zavarovana, strošek zavarovanja je planiran na kontu 4025 010 in 4025011. Upoštevani so tudi stroški parcelacij, cenitev stanovanj v primeru prodaje ter tudi pokrivanje obratovalnih stroškov v času neoddanega stanovanja.

Občina razpolaga s 34 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

Višina nameravanih vzdrževalnih del:

- 4025 010 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec 4.500,00 EUR
- 4025 011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže 1.560,00 EUR

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije

Vrednost: 34.600,00

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

4205 005 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec
- zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 10 Hofmanova ulica 5
- zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 12 Strmolska ulica 6
- zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10
- ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 7 Ptujska cesta 10
- ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 3 Ulica Mersijev 10
- ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 6 Obrtniška ulica 1
- adaptacija kopalnice v stanovanju št. 2 Ptujska cesta 10
- zamenjava strešne kritine na stavbi Celjska cesta 11

4205 006 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže
- zamenjava strešne kritine na stavbi Celjska cesta 11
- ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11

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 investicijskega 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.
V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bila najeti za objekt Steklarska ulica 23 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku, ter za objekt Steklarska ulica 20 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat.
Prav tako je planiran znesek kredita za sanacijo strehe (zamenjava strešne kritine) in preplesk fasade na stavbi Strmolska ulica 6 (začetek investicije v drugi polovici leta 2023).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-19-0004 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova za določitev vrednosti za investicijska vzdrževanja je predvsem višina pobrane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev iz preteklega proračunskega obdobja.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: ***6.950,00***

Opis podprograma
Podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in urejanjem stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Zakon o finančni razbremenitvi občin, 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 26.03.2021 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.
Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za upravljanje stavb, v katerih so občinska stanovanja in stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. in pogodbenega upravljavca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o..
Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431650 - Stanovanjska dejavnost - prenos kupnin SSRS, SOD i

Vrednost: ***6.950,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 26.03.2021 smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, kot najugodnejšega ponudnika 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, torej do 26.03.2023. V začetku leta 2023 je predviden postopek ponovne izbire najugodnejšega ponudnika za upravljanje naših stanovanj. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavec stavb Upra-stan d.o.o. Maribor ter Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., katera sta bila izbrana s strani etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe ter upravljata s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katere pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva seznam občinskih stanovanj in stanovanj v lasti podjetja Vetropack Straža ter pogoji po pogodbi o izvajanju stanovanjskih storitev in pogodbah o upravljalskih delih.

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

Vrednost: ***28.800,00***

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine, sodni stroški, vezani na nepremično premoženje…) ter sredstva za nakupe zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalce in časovni okvir doseganja ciljev predstavlja čim večja realizacija načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljata
načrt razpolaganja in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
16069002 - Nakup zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: ***2.600,00***

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 cenitve zemljišč za namen prodaje zemljišč. V ta podprogram so zajeti tudi stroški za kmetijska zemljišča, ki jih ima Občina Rogatec v skladu s pogodbo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (pašniške površine v okolici maneže- uporablja in vzdržuje jih konjeniški klub Strmol).

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so: gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Rogatec za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov), uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč, namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.
Kazalci doseganja ciljev: vsaj 50% izvedenih pravnih poslov v skladu s letnim načrtom razpolaganja, in število predhodnih postopkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023.
Letni kazalec pa predstavlja število izvedenih predhodnih postopkov za uspešno izvedbo postopkov (geodetske odmere, cenitve, odvetniške storitve, i.d.), gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: ***2.600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in cenitve zemljišč, ki jih nameravamo prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter stroški overitev prodajnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec, ter pogodba o zakupu kmetijskih zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: ***26.200,00***

Opis podprograma

V okviru podprograma se predvidevajo sredstva za nakup stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki niso zajeta v okviru investicij v teku ter menjavo zemljišč in s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj, oziroma za uskladitev zemljiškoknjižnih stanj in ureditve evidenc z zemljiškem katastru. Ključne naloge so vodenje premoženjskopravnih 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, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Letni načrti ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec,ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023. Cilj je dokončati odmero za nakup črpališča kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: ***26.200,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere odkupe zemljišč so potrebne predhodne geodetske odmere. Predvidene so odmere in odkupi zemljišč, kjer ni urejeno zemljiškoknjižno stanje in na katerih stojijo vodohrani, črpališča ali razbremenilniki, kot deli vodovodnega omrežja ter odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste pa ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja ter ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0014 - Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obstoječa pogodba za geodetske storitve in ocena predvidenih sodnih stroškov, stroškov notarjev in odvetnikov in drugih stroškov, ki nastanejo pri sklepanju pogodb za zemljišča, ki jih nameravamo kupiti glede na podobne odkupe v preteklih letih.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: ***78.174,48***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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 lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje čim boljšo preskrbljenost občanov z zdravstvenimi storitvami na primarni ravni
- enakomerna dostopnost do kvalitetnih in primerljivih zdravstvenih storitev
- ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva
- aktivna politika na področju zdravja oz. celostna skrb za splošno zdravje
- skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: ***61.332,00***

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva

Kazalci: - obnovljeni poslovni prostori za potrebe primarnega zdravstva

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: ***61.332,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izboljšati pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec

Vrednost: ***61.332,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru tekočega vzdrževanje poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec so predvideni redni vzdrževalni servisi - letni servis peči oz. kotla, dimnikarski pregled, pregledi gasilnih aparatov in hidrantov, ...

V letu 2021 je občina prevzela od JZ ZD Šmarje pri Jelšah v upravljanje poslovne prostore Zdravstvenega doma Rogatec, zato so v okviru proračunske postavke planirani obratovalni stroški poslovnih prostorov (stroški električne energije, stroški kurjave,...) ter stroški upravljanja upravljavca objekta, ki bodo deležno prefakturirani na najemnike poslovnih prostorov ZD Rogatec.

Konec leta 2022 so se izvedla potrebna investicijsko vzdrževalna dela v prostorih novega koncesionarja ambulante družinske medicine (preplesk sten in stropov, popravilo ter preplesk podbojev in vratnih kril, delna obnova talne obloge,...), uredilo se je tudi popravilo in ponovni nanos fasadnega sloja pri stopnicah proti lekarni. Omenjeni stroški bomo poravnani v letu 2023.

V letu 2023 je potrebno urediti prostore, ki so namenjeni za delovanje splošne ambulante JZ ZD Šmarje pri Jelšah, prav tako prostore referenčne in pediatrične ambulante. Potrebno je urediti tudi sanitarne prostore, vključno s sanitarijami za invalide.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-10-0012 Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je predvidena po pridobljenih izvajalskih predračunih.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: ***3.400,00***

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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni.
Kazalec:
- število izvedenih preventivnih dejavnosti - akcij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 3.400,00

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih preventivnih akcij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441730 - Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,…)

Vrednost: 400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina sofinancira stroške morebitne preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva (Čisti zobje,..).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

441731 - Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Vrednost: 3.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Glede, na sprejeti Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Občine Rogatec iz leta 2017, v drugi obravnavi namenjamo 3.000 evrov za ta namen.
Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanje in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno, telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Človeka moramo upoštevati kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj zaščititi pred boleznijo in poškodbami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva smo planirali, glede na načrtovane letne aktivnosti (predavanje o zdravem načinu prehranjevanja, gibanju, organizacija pohodov in drugih športnih aktivnosti).

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: ***13.442,48***

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti za nujno zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- odstotek pokritja upravičenih stroškov oz. zahtevkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: ***13.442,48***

Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje nadstandardne dežurne službe.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandardne dežurne službe

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441720 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: ***12.442,48***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Občine v skladu z vsakoletnim dogovorom financirajo nadstandardno dežurno službo v obliki 2 dodatnih dežurnih ambulant (Kozjansko in Rogaška Slatina). Nadstandardna dežurna služba v tej obliki deluje od 2010 dalje. v letu 2018 se je spremenil način organizacije in financiranja nadstandardne dežurne službe (ukinilo se je financiranje zdravnika in vključilo financiranje medicinske sestre). V letu 2020 so se dežurne ambulante iz Kozjanskega in Rogaške Slatine zaradi epidemije preusmerile v ZP Šmarje pri Jelšah. Za leto 2023 se predlaga , da iz razlogov povečane varnosti v sistemu izvajanja dežurne službe v korist uporabnikov zdravstvenih storitev, občanov občin ustanoviteljic ter ostalih in predvsem negotove situacije glede COVID-19 ter primanjkljaja zdravnikov, ostane utečen način izvajanja dežurne službe kot v letu 2022.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na s strani strokovne službe Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah poslan Predlog financiranja nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe za leto 2023 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 12.442,48 evrov.

441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator

Vrednost: ***1.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki rezerviramo sredstva za nabavo novih elektrod za tri defibrilatorje. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji ob koncu leta 2022 nahajajo na osmih lokacijah in sicer:

- zdravstvena postaja Rogatec,
- gasilski dom Rogatec,
- Gorenje GA d.d., Program 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

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

Sredstva smo predvideli glede na ponudbo distributerja AED naprave (defibrilatorja).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: ***728.041,54***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Rogatec zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

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

Občina Rogatec polaga veliko pozornost na izvajanje in razvoj športa v občini, in sicer za vse starostne skupine prebivalstva tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij - društev in društev upokojencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter zagotavlja pogoje za druge kulturne potrebe svojih prebivalcev, ki jih opredeljuje v občinskem programu za kulturo za naslednja 4 leta.

Na področju profesionalne kulture je cilj zagotovitev minimalnih sredstev za redno dejavnost knjižnice.

Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih programov, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo. S tem naj bi omogočili delovanje društev vsaj na obstoječi ravni.

Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine, preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje so:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
- Zakon o društvih
- Zakon o športu

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi
1804 - Podpora posebnim skupinam
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: ***453.282,54***

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- vzdrževati objekte kulturne dediščine in
- zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- odstotek izvedbe programa dela ZKTR

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 - Nepremična kulturna dediščina
18029002 - Premična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: ***453.282,54***

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj so redno vzdrževani objekti kulturne dediščine ter pričetek izvedbe del v okviru zaščite ter prezentacije ostankov starega gradu Rogatec.
Kazalec je število uspešno izvedenih projektov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL

Vrednost: ***4.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki planiramo sredstva za vzdrževanje dvorca Strmol, katerega upravljavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj. V letu 2023 planiramo nadaljevanje sanacije poškodovane strešne kritine (bobrovec) in servisne posege na pečeh centralnega ogrevanja v dveh etažah dvorca Strmol.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena glede na pretekla leta.

431834 - Grad Rogatec

Vrednost: ***30.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu v skladu z izdelanim predlogom sanacije, ki ga je izdelal Tomaž Klančnik univ. dipl. inž. gradb. in pridobljenimi pogoji Zavoda za varstvo kulture Celje. Občina Rogatec je bila leta 2022 uspešna ja javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oznaka: JPR2-SVP-2021-22; izvedla so se dela čiščenja in sanacije ostankov enega vogalnega slopa z delom zidu.
V letu 2023 je predviden razpis Ministrstva za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. V primeru objave razpisa bomo prijavili čiščenje in sanacijo drugega vogalnega slopa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-19-0002 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: ***9.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kot v preteklih letih, tudi v letu 2023 na tej proračunski postavki zagotavljamo določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov. Predvidena višina sredstev za sofinanciranje restavriranja je v letu 2023 v enaki višini kot v letu 2022.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

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

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: ***409.782,54***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, ter Večnamenske dvorane, na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana v trgu,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center ;
5. Športna dvorana Rogatec;
6. 2 igrišči na mivki ;
7. malo nogometno igrišče na umetni travi;
8. Večnamensko igrišče Donačka gora, ;
9. 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. Zdravstveni dom Rogatec
18. Knjižnica Rogatec
19. Stara OŠ Rogatec - Trg
20. Stara Občina Rogatec - Ceste 11
21. 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 in investicijskega 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

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

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda za leto 2023 planiramo:

- na podkontu 4133 003- plače, 228.782,54 evrov
- na podkontu 4133 020- materialni stroški, 159.000,00 evrov
- na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa planiramo 10.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja (Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2023)
- na podkontu 4133 0294 načrtujemo namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, razstave,...) v višini 7.000,00 evrov.
- prav tako se planira 5.000,00 evrov investicijskega transfera za nabavo opreme in investicijskega vzdrževanja

Povišanje napram sprejetemu planu za leto 2022 se nanaša na zagotovitev sredstev za pokritje zakonsko določenih sprememb in višjih obveznosti iz naslova plač ter uskladitev sredstev za materialne stroške in storitve, glede na pričakovano rast cen (inflacija, energenti,...).

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 94.950,00

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- ohranjanje ali povečevanje knjižničarke dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
18039002 - Umetniški programi
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 61.800,00

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, 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 2020 - 2025, Lokalni program kulture Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center
- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig in število članov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: ***61.800,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.
Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, poštnina, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve…) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja…Nakup knjižničnega gradiva je določen s Standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Odhodke na tej postavki smo planirali glede na realizacijo v letu 2022 ob upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil in povračil stroškov pri višini plač v preteklem letu. Zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 49.000,00 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 6.800,00 evrov ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000,00 evrov.
Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa bomo v letu 2023 nakazovali po dejanski realizaciji.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: ***21.800,00***

Opis podprograma
V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
Lokalni program kulture Občine Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število ljubiteljskih kulturnih društev s številom članov
- število mladih vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število društev, ki so uspela na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

Vrednost: ***6.800,00***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej postavki planiramo odhodke v višini 6.800,00 evrov glede na realizacijo v preteklih letih.

441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: ***11.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2022 že drugič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na katerem so sodelovala tudi kulturna društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441861 Kulturne prireditve in projekti - JR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost kulturnih društev, to je 11.000,00 evrov.

441861 - Kulturne prireditve in projekti - JR

Vrednost: ***4.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovala tudi kulturna društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev zagotavljajo na tej proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 in negotovo situacijo v zvezi s pandemijo Covid19 se v letu 2023 predlaga enako sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev, to je 4.000,00 evrov.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 11.350,00

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izvajanje tekočega in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme in prostorov v dvorani kulturnega doma, za ohranjanje ustreznih prostorskih pogojev in opremo za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 11.350,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru proračunske postavke je planirano tekoče vzdrževanje dvorane Kulturnega doma Rogatec. Predviden so predvsem letni servis peči, pregledi gasilnih aparatov in hidrantov, deratizacija, manjša popravila.

S strani etažnih lastnikov stavbe Strmolske ulice 6 je bil podan predlog za sanacijo strehe in preplesk fasadnega sloja na predmetni stavbi, ki je bil tudi večinsko potrjen. V predmetni stavbi je locirana kulturna dvorana ter knjižnica, zato mora občina kot etažni lastnik predmetnih prostorov prispevati svoj delež. S strani upravljavca bo za predvideno investicijo pridobljeno posojilo. Investicija bo izvedena v drugi polovici leta 2023.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu porabe sredstev je predvidena ocena stroškov tekočega vzdrževanja Kulturnega doma Rogatec ter predhodno pridobljeni predračuni za omenjeno investicijo.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 2.800,00

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin (društva upokojencev)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 - Programi veteranskih organizacij
18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: ***800,00***

Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij na javni razpis

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: ***700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovala tudi veteranska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev zagotavljajo na proračunski postavki 441862 Projekti veteranov, borcev - JR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost veteranskih društev, to je 700,00 evrov.

441862 - Projekti veteranov, borcev - JR

Vrednost: ***100,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovala tudi veteranska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev zagotavljajo na tej proračunski postavki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev, to je 100,00 evrov.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: ***2.000,00***

Opis podprograma
Podprogram obsega sofinanciranje posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441813 - Programi Društva upokojencev - JR

Vrednost: ***1.900,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovala tudi upokojenska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441863 Projekti društev upokojencev - JR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost upokojenskih društev, to je 1.900,00 evrov.

441863 - Projekti društev upokojencev - JR

Vrednost: ***100,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovala tudi upokojenska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov upokojenskih društev zagotavljajo na tej proračunski postavki.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se tudi v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov upokojenskih društev, to je 100,00 evrov.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: ***177.009,00***

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnje športnih objektov. Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Rogatec skrbi Zavod za kulturo turizem in razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,
- povečati atraktivnosti turistične ponudbe v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom, izobraževanjem in profesionalnimi športi in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

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

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- vzdrževati javne športne objekte in
- gradnja novih objektov športne infrastrukture
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe s področja športa,

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa
18059002 - Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: ***139.909,00***

Opis podprograma
Znotraj podprograma se zagotavlja sofinanciranje promocijskih športnih prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), sofinanciranje športa invalidov, upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Podprogram zajema tudi nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Letni program športa v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v glavnem programu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- vzdrževati javne športne objekte, nabaviti manjkajočo oziroma zamenjati dotrajano opremo
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci isti kot pri dolgoročnih ciljih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431810 - Investicije na področju športa - drugo

Vrednost: ***9.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za nakup samohodnega mulčerja s pogonom na 4 kolesa in ustreznim sistemom mulčenja za čiščenje zaraščenih površin na površinah, s katerimi upravlja zavod (športni park, muzej na prostem, dvorec Strmol, Konjeniški center,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-16-0003 - Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini

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

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: ***2.300,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podkontu 4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov planiramo sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine, ki nimajo svoje proračunske postavke. (košarkaško igrišče, streetwork out, ravnotežna pot, nogometno igrišče v Dobovcu in Donački gori,….)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju in popravilom na objektih.

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: ***40.264,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so planirana glede na potrebe v tekočem letu,realizacijo preteklih let ter gibanje cen energentov na trgu.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: ***2.750,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirani stroški so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev in minimalnega tekočega vzdrževanja na objektih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Planiramo glede na porabo preteklih let in stanje objekta.

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: ***23.150,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zraven vseh sredstev namenjenih za materialne stroške in redno vzdrževanje travnate površine (gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...) planiramo nakup rotacijske kosilnice in razširitev vodnega zajetja za zalivanje travne ruše nogometnega igrišča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Stroški se planirajo, glede na potrebe tekočega leta, kar se tiče vzdrževanja in nabave opreme ter drobnega inventarja , ostale stroške pa glede na realizacijo preteklih let.

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: ***6.400,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjamo za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajane opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se planirajo, glede na potrebe in realizacijo preteklega leta.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: ***3.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta. Prav tako bomo uredili kovinska kontejnerja ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Plan je izdelan, glede na letne potrebe.

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: ***53.045,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogatec trenutno deluje 9 društev, katerih glavna dejavnost je športna dejavnost, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu in osnovni šoli. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezno višino sredstev tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, saj lahko le tako zagotavljamo ustrezno strokovno delo v društvih in klubih. Osnova za javni razpis je letni program športa, v katerem so podrobneje opredeljena področja športa in programi, ki bodo sofinancirani na posameznem področju športa v Občini Rogatec v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za sofinanciranje programov na področju športa preko javnega razpisa planiramo 53.0450 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: ***37.100,00***

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzpodbuditi čim večje število mladih k aktivnemu vključevanju v družbeno življenje v lokalni skupnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število udeležencev delavnic
- število predlogov za pozitiven vpliv na življenje in delo v Občini Rogatec

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441816 - Programi mladih

Vrednost: ***500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem sta sodelovala tudi Mladinsko društvo Rogatec in Zavod Učenjak. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441866 Projekti za otroke in mladino - JR.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno delovanje mladinskih organizacij, to je 500,00 evrov.

441817 - Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki

Vrednost: ***35.100,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaposlena na delovnem mestu koordinatorja mladinskih programov polovico delovnega časa izvaja naloge s področja mladinske tematike (razni projekti za mlade: predstavitev in delavnice uporabe nove IT, predstavitev delovanja Občine in Zavoda mladim, sodelovanje z VIZ OŠ Rogatec, medgeneracijsko sodelovanje - prevozi starejših, priprava (predvsem) mladim atraktivne koncertne prireditve v sklopu prireditev ob občinskem prazniku 2023 - predlagano skupno 12.000 evrov za: stroške honorarja nastopajočih, najem vse potrebne koncertne opreme, najem potrebne opreme za sprejem obiskovalcev, stroške varovanja, stroške za pogostitev, stroške avtorskih pravic, stroške promocije, morebitne stroške testiranja na covid ...) in nadaljuje v 2023 z izvajanjem projektov z Odbora za mlade 2022 (Počitniško delo v Rogatcu za Rogatec - predlagano 4200 evrov za počitniško delo predvidoma 10 mladih, Strukturirano spletno sprejemanje predlogov občank in občanov za pozitiven vpliv na življenje in delo v Občini Rogatec - predlagano 5000 evrov za namen realizacije najboljše ideje, Likovni in literarni natečaj v navezavi na Likof in etnološka opravila - predlagano 800 evrov za priložnostne nagrade), drugo polovico delovnega časa pa izvaja delovne naloge v zavodu.
Skupno je torej za načrtovane operativne naloge, s področja dela z mladimi, predlagana vsota 22.000 evrov, preostali del pa je namenjen za plačilo delavca - 13.000 evrov.

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

Sredstva se predvidevajo glede na realizacijo v preteklem letu z dodatnim umeščanjem novih vsebin (atraktivna koncertna prireditev v sklopu občinskega praznika, strukturirano spletno sprejemanje predlogov občank in občanov za pozitiven vpliv na življenje in delo v Občini Rogatec).

441866 - Projekti za otroke in mladino - JR

Vrednost: ***1.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer sta sodelovala tudi Mladinsko društvo Rogatec in Zavod Učenjak. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov za otroke in mladino zagotavljajo na tej proračunski postavki.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga za izvedbo prireditev oziroma projektov za otroke in mladino enaka višina sredstev, to je 1.500,00 evrov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: ***1.026.283,40***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohraniti in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja,
- ohraniti programe izobraževanja, ki omogočajo večjo zaposljivost (brezposelnih, posebnih skupin, izobrazbeni primanjkljaj),
- ohraniti programe neformalnega učenja in drugih izobraževalnih programov, pomembnih za rast in razvoj občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 - Terciarno izobraževanje
1905 - Drugi izobraževalni programi
1906 - Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: ***721.265,88***

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 -Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo

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

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: ***721.265,88***

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam. Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev (št. oddelkov, otrok in zaposlenih).

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

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- zagotoviti vključitev otrok v programe predšolske vzgoje vsem staršem iz Občine Rogatec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- odstotek vključenosti glede na vloge občanov (100 %)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431933 - Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu

Vrednost: ***249.165,88***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 se je nadaljevalo z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca. Izvajalec del,
LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, sta izvedla dela, kot predvideno v projektni dokumentaciji. Predaja v uporabo je bila v novembru 2022.
V letu 2023 bo potrebno plačati še končno obračunsko situacijo izvajalcema gradbenih del ter račun za gradbeni nadzor.
V februarju 2023 predvidevamo pridobitev nepovratnih sredstev - javni poziv 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) v znesku 387.316,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: ***40.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah.
Na tej proračunski postavki se izplačujejo tudi sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju.
Z novim šolskim letom plačuje občina razliko med ceno programov vrtca in plačili staršev oziroma države za drugega in naslednje otroke za 14 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v Občini Rogatec, vrtce pa obiskujejo izven Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej proračunski postavki predvidevamo v ocenjeni višini za zgoraj navedena namena glede na realizacijo v letu 2022

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 418.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.
Cene programov vrtca se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, objavljen v Uradnem listu RS št. 97/03, s spremembami 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19.
Občina zagotavlja še sredstva za izpisane otroke za dva meseca pred vstopom v šolo, ko večina staršev otroke izpiše, oziroma pokriva tudi prazna - nezasedena mesta do normativa.
Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), je urejeno tudi znižano plačilo vrtca. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
V skladu z zakonom so tako starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, so za drugega in mlajše otroke plačila oproščeni. Prav tako so oproščeni plačila za tretjega otroka in naslednje, ne glede, če starejši otroci niso več v vrtcu. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev, določene v skladu z zakonom (ZUPJS) se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna. Razliko do polne cene vrtca zagotavlja občina, v kateri imajo starši in otrok stalno prebivališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej proračunski postavki za leto 2023 planiramo sredstva v višini 418.400,00 evrov in sicer:

- na kontu 4119 21 sredstva v višini 385.000,00 evrov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev;

- na kontu 4133 003 sredstva v višini 5.000 evrov za zagotavljanje stroškov posebne obravnave otrok glede na odločbe o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. Na tem podkontu so tudi predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja nadstandardnega učenja angleščine za predšolske otroke in pa sredstva za nagrade učencem na obvezni praksi.

- na kontu 4133 005 sredstva v višini 500,00 evrov za stroške regresa delavk za letni dopust (nadomestne zaposlitve)

- na kontu 4133 020 sredstva v višini 25.000 evrov za zagotavljanje razlike števila otrok do polne zasedenosti oddelkov po ekonomski ceni posameznega programa brez stroškov živil, saj v poletnem času oziroma času počitnic veliko staršev svoje otroke izpiše iz vrtca in za te otroke, kot tudi morebiti izpisane tekom leta ali nezapolnjena predvidena mesta v oddelkih, je vrtcu potrebno zagotoviti sredstva za normalno delovanje vrtca.
- na kontu 4133 021 sredstva v višini 1.000,00 evrov za nepredvidene stroške tekočega vzdrževanja.
- na kontu 4133 023 sredstva v višini 1.300,00 evrov za novoletno obdaritev predšolskih otrok.
- na kontu 4133 0295 sredstva v višini 600,00 evrov (za sofinanciranje lutkovno gledališke skupine vrtca in dejavnosti Pojem, plešem in se igram)

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: ***5.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej proračunski postavki planiramo v letu 2023 za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini 5.700,00 evrov iz naslova znižanja plačila vrtca štirinajstim staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema.

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

Vrednost: ***2.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%. V primeru daljše odsotnosti otrok zaradi bolezni (cel mesec in več) občina subvencionira 50% obveznosti staršev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so predvidena glede na oceno do konca leta 2022.

441935 - Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: ***5.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za dobavo in montažo video nadzornega sistema ter za dobavo in montažo protivlomnega sistema v novem vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: ***213.848,44***

Opis glavnega programa
Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

V proračunu Občine Rogatec so tu zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole VIZ OŠ Rogatec, osnovne šole s prilagojenim programom JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež realiziranih sredstev za izobraževanje v proračunu napram primerljivih občin

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo
19039002 - Glasbeno šolstvo
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 206.074,95

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol,

Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti šolskim otrokom v naši občini optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti ter ohranjati kakovost učnega procesa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- izvedeni programi na osnovnih šolah

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- delež dodeljenih sredstev za nadstandard v skupnih dodeljenih sredstvih za osnovnošolsko izobraževanje in primerjava s sosednjimi občinami
- obnovljene in vzdrževane površine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: ***179.582,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, …). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz potrjenega Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2023.
Velik del sredstev pa občina namenja za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2022/2023 2,39 zaposlenih (kuharic, čistilk in hišnika). Občina namenja tudi del sredstev za odpravnino presežne delavke in na koncu še za šolsko folklorno skupino ter pevska zbora in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki so sredstva predvidena glede na realizacijo v letu 2022 in z upoštevanjem dejstva, da je z energijo potrebno razpolagati skrajno racionalno v smeri čim nižje porabe.
Na proračunski postavki 441960 VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki je na posameznih podkontih za leto 2023 planiranih 179.582,00 evrov:
- konto 4133 000 (nadstandard): 52.400,00 evrov,
- konto 4133 008 (sredstva za odpravnino presežne delavke-nadstandard): 13.000,00 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.000,00 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 18.432,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 29.000,00 evrov,
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 11.000,00 evrov,
- konto 4133 0203 (sredstva za porabljeno vodo): 5.500,00 evrov,
- konto 4133 0204 (sredstva za odvoz smeti): 5.000,00 evrov,
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 15.650,00 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):20.000,00 evrov,
- konto 4133 0295 (tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti): 1.600,00 evrov.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: ***20.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 načrtujemo 20.000 evrov investicijskega transfera šoli in sicer za nabavo kompresorja in kuhinjske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: ***6.492,95***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:
   - 7 oddelkov.

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:
   - I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,
   - IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli je organizirano tudi 0,80 oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Za novo šolsko leto 2022/2023 je bil predložen nov predlog sofinanciranja na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijih in izhodišč za planiranje potrebnih sredstev in potrjene nove sistemizacije delovnih mest.

Sredstva za materialne stroške in amortizacijo ter za 0,195 deleža plače kuharice ter 0,05 deleža plače vzdrževalca tehnološke opreme zagotavljajo vse občine ustanoviteljice. Delež posamezne občine je izračunan na podlagi kriterija vključitve otrok iz posamezne občine v zadnjih treh letih. Delež naše občine znaša 7,64% (2,5,5 = 4 otroci).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je 14,29 %.

0,15 potrjenega deleža stroškov plače fizioterapevta zagotavljajo občine ustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev medtem ko od 0,25 deleža zaposlitve logopeda 0,10 po kriteriju števila prebivalcev, 0,15 stroškov dela logopeda pa po številu obravnav na III. OŠ Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za novo šolsko leto 2022/2023 je bil predložen nov predlog sofinanciranja na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijih in izhodišč za planiranje potrebnih sredstev. Sredstva se povišujejo zaradi višjega povprečnega števila otrok in predvsem zaradi nove potrjene sistemizacije delovnih mest.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: ***7.484,65***

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število vpisanih učencev v glasbeno šolo, glede na število vpisanih otrok v osnovne šole

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: ***7.484,65***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah
Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 22,67 (24, 25, 19), kar znaša 7,29 % 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 7,29 %) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 15,64%.
Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov smo dodatno predvideli še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,…).
V šolskem letu 2022/2023 je v glasbeno šolo vključenih 305 otrok, od tega 19 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2021/2022 334, od tega 25 iz Občine Rogatec).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2023. Planirali so na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijev in izhodišč za planiranje postavk.
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: ***288,84***

Opis podprograma
Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- Ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina

Vrednost: ***288,84***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 22,67 (24, 25,19), kar znaša 7,29 % delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2023. Planirali so na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijev in izhodišč za planiranje postavk.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: ***2.087,64***

Opis glavnega programa
Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa
- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
- večji nivo znanja v družbi in
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059001 - Izobraževanje odraslih
19059002 - Druge oblike izobraževanja

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: ***2.087,64***

Opis podprograma
Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage
Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- delež odraslih, ki so pridobili izobrazbo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- delež odraslih, ki se izobražujejo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Vrednost: ***1.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva predvidevamo na osnovi predloga Ljudske univerze Rogaška Slatina.

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: ***1.087,64***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Delež Občine Rogatec je 0,72 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva za leto 2023 predvidevamo v enaki višini kot v preteklih letih.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: ***89.081,44***

Opis glavnega programa
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:
- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa
- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih,
- spodbuditi podjetja k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih, perspektivnih kadrov na območju občine

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- sklenitev pogodbe o vključitvi v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu
19069003 - Štipendije
19069004 - Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: ***84.601,44***

Opis podprograma
V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje stroškov prevoza učencev in sofinanciranje obveznih in nadstandardnih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje obveznih in nadstandardnih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441940 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: ***81.901,44***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na sklenjeno pogodbo o prevozu šoloobveznih otrok v Občini Rogatec v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023 predvidevamo sredstva za prevoze šoloobveznih otrok v letu 2023 v višini 80.101,44 evrov.
V letu 2023 predvidevamo še okvirno 1.800,00 evrov za pokrivanje potnih stroškov staršev otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom in posebne specialne zavode.

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

Vrednost: ***2.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki planiramo dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Za leto 2023 predvidevamo na tej proračunski postavki sredstva na dveh podkontih:
- na podkontu 4119 991 - razne dotacije 700,00 evrov (200 evrov za sofinanciranje priprave valete v VIZ OŠ Rogatec);

- na podkontu 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,00 evrov (Šolski sklad VIZ OŠ Rogatec) - enako kot v letu 2022.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 1.000,00

Opis podprograma
V okviru podprograma namenjamo sredstva za sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število izvedenih projektov in višina porabljenih sredstev iz šolskega sklada

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva v enaki višini kot v letu 2022, to je 1.000,00 evrov.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 2.880,00

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

Zakonske in druge pravne podlage
Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba z RASR o sodelovanju pri izvajanju projekta Regijske štipendijske sheme Savinjske regije
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število podeljenih štipendij in s tem zapolnitev področja potreb po deficitarnih poklicih

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

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število dijakov in podjetij vključenih v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije na področju občine Rogatec

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije

Vrednost: ***2.880,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o..

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina predvideva vključitev dijakov in/ali študentov iz našega območja, ki se izobražujejo za poklice, potrebne, za zaposlitev v bodočem domu upokojencev v Rogatcu. Sredstva so predvidena za sofinanciranje kadrovske štipendije za dva do štiri dijake/študente.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: ***600,00***

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

Zakonske in druge pravne podlage
Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0001/2015-26 z dne 12.02.2015

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število dodeljenih pomoči

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- pomagati študentom pri pokritju stroškov bivanja v tujini na izmenjavi;
- promocija domačega kraja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število študentov, ki so se udeležili izmenjave;

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi

Vrednost: ***600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na prejete vloge v preteklosti.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: ***264.434,00***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin,
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni,…)
- uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin,
- razvoj strokovnih oblik pomoči,
- zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb pristojnega centra,
- zmanjšanje socialne ogroženosti občanov,
- vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: ***10.750,00***

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.
Občina Rogatec želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Občini Rogatec, slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.
Staršem, ki vpišejo otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec, občina pomaga pri kritju stroškov

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

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

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence
- pomoč staršem prvošolčkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število dodeljenih pomoči ob vpisu otroka v prvi razred

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: ***10.750,00***

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Rogatec je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije ter zagotavljamo določena sredstva staršem, ki vpišejo 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 enkratni pomoči ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec št. 0070-0002/2019-23, z dne 7.3.2019

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

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v občini Rogatec ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in
- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči ob vpisu v prvi razred.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči ob vpisu v prvi razred.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: ***7.350,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starši lahko v roku 6 mesecev od rojstva otroka podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Upravičenec dodatno prejme tudi priložnostno knjižico oziroma priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

LETO	ŠT.
2008	36
2009	33
2010	42
2011	32
2012	31
2013	34
2014	32
2015	30
2016	19
2017	30

- 2018 36
- 2019 34
- 2020 30
- 2021 17
- 2022 18

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2023 planiramo enkratno denarno pomoč novorojencem v skupni višini 6.600,00 evrov. Za nabavo knjig - priročnikov (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,…) pa planiramo 750,00 evrov.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred

Vrednost: 3.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred namenjamo sredstva v višini 100 € na otroka. Sredstva bodo nakazana vsem staršem, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisali otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
V letu 2023 predvidevamo zagotoviti višino sredstev za 34 prvošolčkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 253.684,00

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), 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 2022-2030 (ReNPSV22-30) izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji:
- zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih, pomoč družini na domu),
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ, invalidska društva…)
- zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči
- število društev, ki so prejela sredstva za sofinanciranje preko JR
- število upravičencev za subvencioniranje najemnine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 - Socialno varstvo invalidov
20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: ***55.000,00***

Opis podprograma
Podprogram socialno varstvo invalidov zajema sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število oseb, vključenih v posebnih socialno varstvenih zavodih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- redno plačevanje obveznosti za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno varstvenih zavodih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: ***55.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije novembra in decembra 2022.

442070 - Družinski pomočnik

Vrednost: ***0,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004, ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb

Občina Rogatec je bila 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 je sredstva za sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe, na podlagi zahtevka občine, vrnila v občinski proračun.
Z zakonom o finančni razbremenitvi občin je financiranje družinskega pomočnika prešlo v celoti na državo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ob izteku prehodnega obdobja (2021) je občina zadnje izplačilo delnega plačila za izgubljen dohodek in plačilo prispevkov izvedla v mesecu januarju 2022 iz naslova pravice za mesec december 2021. Vsa sredstva izplačana v prehodnem obdobju 2021, vključno s sredstvi izplačanimi v januarju 2022 so bila občini povrnjena v letu 2022. Obveznost obračunavanja in izplačevanja plačila za izgubljen dohodek družinskega pomočnika in plačilo prispevkov je tako dokončno prenešena na državo.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: ***164.584,00***

Opis podprograma
Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.
- zgraditi dom za starejše

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev ;
- izgradnje doma za starejše (dislocirane enote Doma za starejše Šmarje pri Jelšah)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

4000 - OBČINSKA UPRAVA

432010 - Dom starejših Rogatec

Vrednost: ***10.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicija dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Rogatcu predvideva izgradnjo namestitvenih kapacitet za okoli 34 uporabnikov, ki bodo bivali v dveh gospodinjskih skupnostih. Pretežni del sob bo enoposteljnih: predvideno je okoli 18 enoposteljnih sob in okoli 7 dvoposteljnih sob. Večina sob bo orientirana na južno stran in bodo imele možnost dostopa na prosto.
Investicija predvideva naslednje sklope prostorov po etažah:

- V pritličju je umeščen javni program, ki zajema večjo skupno avlo z recepcijo, prostorom za druženje in fizioterapijo. Pritličje vključuje tudi servisne prostore (razdelilna kuhinja, shramba, sanitarije, skladišča, prostor za perilo…) in prostore za osebje (sestrska soba, delavnica, uprava).
- Prvo nadstropje ima umeščeno gospodinjsko skupnost za okoli 20 uporabnikov (enoposteljne in dvoposteljne sobe, vsaka soba ima lastno kopalnico v velikost kot za zahtevano za invalide), skupnim prostorom, negovalno kopalnico, kapelo in stopniščem.
- Drugo nadstropje ima umeščene predvsem enoposteljne sobe, skupni prostor in pripadajoče skupne ter servisne prostore (skladišča, perilo …).

Dostop do stavbe je možen z dveh strani (južne in severne) in novega parkirišča preko osrednjega dvorišča - atrija, kjer je predviden tudi zunanji prostor za druženje. Dostop so vseh prostorov je omogočen tudi za gibalno ovirane, saj je s pomočjo dvigala do vsakega prostora omogočen dostop z vozičkom. Skupna neto površina objekta znaša 1.683,1 m2. Na vzhodnem delu parcele je predvidenih 11 parkirnih mest. Ocenjena vrednost izgradnje in priprave dokumentacije je okoli 3.000.000 EUR. Občina Rogatec je v letu 2020 naročila izdelavo IDZ in DGD dokumentacije ter storitve svetovalnega inženiringa, zagotovila lokacijo oziroma zemljišča in pridobila gradbeno dovoljenje. Dokončna plačila so bila realizirana v letu 2021.

Projekt izgradnje doma za starejše je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah prijavil na razpis Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR in bil na razpisu uspešen. Gradnja se je pričela v letu 2022 in mora biti zaradi EU sredstev zaključena do jeseni 2023.
Projekt izgradnje bo financiran iz evropskih sredstev, Občina Rogatec zagotavlja 10.000 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki so posredno vezana na izgradnja doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: ***73.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije novembra in decembra 2022.

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: ***81.084,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).
Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

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 (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko. Storitev je v preteklih letih izvajal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, od 1.1.2020 pa jo 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 1.5.2022 velja v Občini Rogatec cena storitve ob delavnikih v višini 22,66 evrov na efektivno uro (subvencija države je 2,07 evra, uporabnik plača 6,18 evrov, občina pa razliko 14,41 evrov), ob nedeljah in v nočnem času 28,04 evrov na efektivno uro (subvencija države je 3,10 evra, uporabnik plača 9,14 evrov, občina pa razliko 15,80 evrov) in ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 30,38 evrov na efektivno uro (subvencija države je 3,44 evra, uporabnik plača 9,80 evrov, občina pa razliko 17,14 evrov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na tej PP planiramo v višini 81.084,00 evrov in sicer:
- na podkontu 4119 997 (razna doplačila posameznikom) 73.000,00 evrov, ki jih občina zagotavlja za pomoč na domu za tiste upravičence, ki po socialno varstvenih predpisih niso oproščeni plačila te storitve;
- na podkontu 4119 9970 (razna dopl. posameznikom-oprostitve) 300,00 evrov za obračunano storitev upravičencem, ki so v celoti oproščeni plačila;
- na podkontu 4119 9971 (razna dopl. posameznikom-vknjižbe) 400 evrov za obračunano storitev upravičencem, ki zaradi nizkih prejemkov ne morejo plačevati stroškov storitve;
- na podkontu 4119 9972 (razna doplačila posameznikom - laična pomoč družinam) planiramo 1.384,00 evrov.
- na podkontu 4133 025 (potni stroški) 6.000,00 evrov občina dodatno prispeva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 24.500,00

Opis podprograma
V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženim. Z ZFRO je predvideno, da bo država prevzela financiranje sredstev za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja. Potrebna sredstva bo med letom zalagal občinski proračun. Po zaključku koledarskega leta se bodo na zahtevo občinskega organa povrnila založena sredstva plačanih zneskov subvencij iz državnega proračuna.

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, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji:
- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število materialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji:
- zagotoviti pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam
- kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo svojcev, ali pa svojci zaradi težkega socialnega statusa le-teh ne morejo poravnati
- subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega centra

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 24.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) centri za socialno delo odločajo o pravici subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokriva občina.

Sprejeta je bila novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E), katerega glavna sprememba se nanaša na zvišanje neprofitne najemnine, ki se ni uskladila od leta 2007. Vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine, se bo s 2,63 evra postopno zvišala na 3,50 evra. Od 01.07.2021 do 31.03.2022 znaša 2,92 evra, od 01.04.2022 do 31.03.2023 pa 3,21 evra, nato pa se bo zvišala na 3,50 evra. Od marca 2024 se bo vrednost točke enkrat letno uskladila z inflacijo v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada RS. Hkrati z uskladitvijo točke se je uskladila tudi subvencija neprofitne najemnine - po novem je višja, znaša do 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine (prej do 80 odstotkov). Posledično je višja tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. Sredstva subvencij k tržni najemnini po sprejetem Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ne predstavljajo več strošek občine, temveč terjatev do Ministrstva za okolje in prostor. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskega proračuna, na podlagi izdanega zahtevka pa se povrnejo v celoti iz državnega proračuna (v letu 2023 za leto 2022).

V letu 2022 je bilo s strani pristojnega centra priznano subvencioniranje neprofitne najemnine 19 upravičencem. Število upravičencev do pravice subvencioniranja neprofitne najemnine se bistveno ni spremenil, tako tudi v letu 2023 ne predvidevamo znaten porast (planirano 2 upravičenca več).

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb in stroške oskrbnega dne v zdravstveni koloniji za otroke iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi izdanih odločb pristojnega centra, s katerimi se dodeljujejo subvencije.

Na tej proračunski postavki, kontu 4119 99 smo predvideli sredstva v višini 1.000,00 evrov za stroške pogrebov in spremljajočih stroškov socialnih upravičencev, brez svojcev.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: ***9.600,00***

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim invalidskih društev: društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj:
- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Vrednost: ***4.600,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.
Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.
Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na tej proračunski postavki predvidevamo v letu 2023 zaokroženo enako višino sredstev kot v preteklih letih.

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

Vrednost: ***4.500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi novega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovale tudi invalidske in humanitarne organizacije (društva). Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij zagotavljajo na proračunski postavki 441865 Projekti invalidskih organizacij - hum. društev - JR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij, to je 4.500,00 evrov.

441865 - Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR

Vrednost: ***500,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uvedba nove proračunske postavke v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovale tudi invalidske in humanitarne organizacije. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij zagotavljajo na tej proračunski postavki.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 se tudi v letu 2023 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij, to je 500,00 evrov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: ***48.190,00***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: ***48.190,00***

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

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:
- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Kazalci:
- 100% izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi posojilnimi pogodbami brez zamud pri plačilu glavnic in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado

Vrednost: ***45.490,00***

Opis podprograma
Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. Kazalnik: izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi posojilnimi pogodbami

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila s kazalnikom - izpolnitev predvidenih izplačil vseh pogodbenih obveznosti, ki dospejo v tekočem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***35,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***2.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam planiramo finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo leta 2020 refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujska cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. 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%. Po letu 2015 je Euribor junija 2022 ponovno prešel iz negativne v pozitivno vrednost, zato so obresti dokaj višje glede realizacijo preteklih let.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***8.575,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za vodenje kredita ter obresti. po sklenjeni kreditni pogodbi znaša letna obrestna mera 3-mesečni EURIBOR + 0,25%. Po letu 2015 je Euribor junija 2022 ponovno prešel iz negativne v pozitivno vrednost, zato so obresti dokaj višje glede na prejšnja leta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina stroškov nadomestila je predvidena glede na strošek preteklega leta. Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: ***24.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: ***10.880,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na tej postavki so ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2023 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva).
Za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega 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 okviru EU projekta CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije je oktobra 2022 zaradi premostitve likvidnostnih težav najela namenski kratkoročni kredit v višini 126.913,29 evrov, za katerega je bilo pridobljeno tudi soglasje k zadolževanju Ministrstva za finance. Odplačilo je v enkratnem znesku, letna obrestna mera je fiksna in sicer 3,5 %.
Po letu 2015 je Euribor prešel junija 2022 iz negativne v pozitivno vrednost, zato so obresti dokaj višje glede na prejšnja leta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2022 ter oceno potreb v letu 2023. Višina plačila obresti za najeta dolgoročna kredita je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov in predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: ***2.700,00***

Opis podprograma
V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: ***2.700,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem) so ocenjeni stroški povezani z predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2023 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na podkontu 4029 99 so ocenjene obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2022 ter potreb za leto 2023.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: ***46.360,81***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, katere niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: ***36.360,81***

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.
Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu

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

Letni izvedbeni cilj je preventivno delovanje in preprečevanje morebitnih naravnih nesreč ter vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim 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.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: ***36.360,81***

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: ***36.360,81***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v letu 2023 v višini 36.360,81 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija in potrebe v preteklih letih ter ocena za leto 2023, glede na posledice vremenskih pojavov v preteklih letih po Sloveniji, 49.člen ZJF. Vrednost 1,5% prihodkov občine je izračunana na podlagi ZOPNN, kjer se upoštevajo prihodki, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna. Ti prihodki za Občino Rogatec v letu 2023 znašajo 2.424.054,00 evrov, 1,5% od teh prihodkov pa znaša 36.360,81 evrov in ta znesek rezerve mora občina porabiti, da se ji lahko iz državnega proračuna dodelijo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. Formirana sredstva v proračunu pa so po ZJF lahko višja, in sicer se v sredstva proračunske rezerve lahko izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: ***0,00***

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 utopljencev).

Zakonske in druge pravne podlage
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje, proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč in zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji sledijo dolgoročnemu. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: ***10.000,00***

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.
Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru 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.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: ***10.000,00***

Opis podprograma
Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: ***10.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2023 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 10.000,00 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ocena, glede na pretekla leta, ZJF.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2023 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov.

C- Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: ***587.191,25***

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj področja občinskega proračuna je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja, kar pomeni učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: ***587.191,25***

Opis glavnega programa
Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja
Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah v roku brez zamud pri plačilu glavnic in obresti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: ***587.191,25***

Opis podprograma

Podprogram v računu financiranja zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov pa zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki.

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

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti, ter vodenje evidence o zadolženosti občine , zmanjševanje dolga na občana.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***1.414,44***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Posojilo bo odplačano 31.12.2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina plačila glavnice za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***32.549,52***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 5503 05 planiramo finančna sredstva za plačilo anuitet, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujska cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. 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, letna obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR+0,52% .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina glavnice za najeti dolgoročni kredit je fiksna in predvidena na podlagi amortizacijskega načrta.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: ***66.666,72***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita za izgradnjo športne dvorane.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina plačila glavnice za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta v višini 5.555,56 evrov mesečno.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: ***15.000,00***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, prvo odplačilo zapade novembra 2023.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: ***471.560,57***

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 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. - podkonto 5503 07.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva). Tudi za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva) - podkonto 5501 01.

V okviru EU projekta CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije je oktobra 2022 zaradi premostitve likvidnostnih težav najela namenski kratkoročni kredit v višini 126.913,29 evrov, za katerega je bilo pridobljeno tudi soglasje k zadolževanju Ministrstva za finance. Posojilo se ne všteva v obseg zadolževanja občine. Višina plačila glavnice je enkratna - rok 31.10.2023, po prejemu nepovratnih sredstev.

Prav tako smo s soglasjem Ministrstva za finance najeli posojilo za pokritje denarnega toka projekta Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu do prejema nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 387.316 evrov. V letu 2023 bomo po prejemu sredstev vrnili del posojila in sicer 287.316 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Občina Rogatec je v letih 2016 - 2020 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1.

V letu 2016 je Občina Rogatec s povratnimi sredstvi financirala naslednje projekte:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,

- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 29.719,88 EUR,

- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

V letu 2017 projekt:

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

V letu 2018 projekta:

- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,

- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA", št. pogodbe C2130-18G300399, z dne 30.10.2018, v višini 21.069,60 EUR.

V letu 2019 projekta:

- "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE", št. pogodbe C2130-19G300150, 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.

V letu 2020 projekta:

- "GASILSKI DOM ROGATEC", št. pogodbe C2130-20G300318, z dne 22.10.2020, v višini 65.632,00 EUR.

Višina plačila anuitet je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov po pogodbah.

Preglednica NRP projektov-zbirno (priloga k obrazložitvi)

		Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OB107-07-0001	**Nabava vozil in druge opreme za PGD…**	**39.430,05**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove,…	39.430,05	20.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0009	**Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**	**6.059,00**	**34.157,92**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	6.059,00	34.157,92	20.000,00	30.000,00	30.000,00
OB107-07-0010	**Športna dvorana pri OŠ Rogatec**	**545,46**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431815	Športna dvorana Rogatec	545,46	500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0012	**Čistilna naprava Rogaška Slatina**	**48.212,25**	**4.776,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	48.212,25	4.776,20	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0013	**Deponija Tuncovec**	**7.225,00**	**7.923,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.923,41	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	**Travnato nogometno igrišče**	**7.903,07**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431850	Travnato nogometno igrišče	7.903,07	6.200,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	**Igrišče z umetno travo**	**1.822,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.822,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0038	**Ureditev ceste na Cerije**	**158.869,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421338	Ureditev ceste na Cerije	158.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0039	**Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec**	**78.184,56**	**88.516,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.184,56	88.516,73	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0040	**Ureditev sekundarne kanalizacije**	**62.811,16**	**71.233,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	62.811,16	71.233,31	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	**Investicije v vrtec**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0003	**Program nabave opreme za občinsko upravo**	**11.135,65**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420615	Občinska uprava - investicije	11.135,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0005	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**	**1.464,20**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.464,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. jurij**	**2.415,80**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.415,80	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0007	**Cestna razsvetljava - investicije**	**14.109,42**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421315	Cestna razsvetljava - investicije	14.109,42	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0008	**Investicije na področju sistema za zaščito,…**	**2.969,18**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje,…	2.969,18	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	**Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	**Investicije v VIZ OŠ Rogatec**	**91.358,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	91.358,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0013	**Prostorske evidence - kataster**	**1.012,71**	**1.215,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431610	Prostorske evidence	1.012,71	1.215,60	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0014	**Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih…**	**6.353,50**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	6.353,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0012	**Zdravstvena postaja Rogatec - investicjie**	**4,88**	**51.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena…	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0018	**Ureditev pokopališča in mrliške vežice SV. Rok**	**1.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0022	**Nakup službenega avtomobila**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420615	Občinska uprava - investicije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0002	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO…**	**9.714,52**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.714,52	14.300,00	0,00	0,00	0,00
OB107-12-0007	**Ureditev stanovanjske cone S5**	**4.992,73**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431631	Stanovanjsko območje S5	4.992,73	20.000,00	0,00	0,00	0,00

		Realizacija 2022	Predlog plana 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OB107-15-0001	**Obvoznica Rogatec**	**2.025,20**	**7.088,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	2.025,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	**Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v…**	**1.485.055,44**	**249.165,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.485.055,44	249.165,88	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0010	**Rokodelski center Rogatec - oprema in…**	**7.440,41**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
431410	Rokodelski center Rogatec	7.440,41	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-16-0003	**Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje…**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431810	Investicije na področju športa - drugo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-17-0002	**Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**	**812,29**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	812,29	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004	**Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin**	**1.781,20**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	1.781,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0002	**Zaščita in prezentacija ostankov gornjega…**	**39.346,89**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431834	Grad Rogatec	39.346,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0004	**Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini…**	**43.944,75**	**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko…	43.944,75	32.600,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0007	**Izgradnja glavne kolesarske povezave G15 na…**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0011	**Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin**	**4.732,13**	**3.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.732,13	3.821,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0014	**Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec -…**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	**Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-…**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0004	**Gasilski dom Donačka gora - investicije**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB107-20-0008	**Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje -…**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432010	Dom starejših Rogatec	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…**	**77.936,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja…	12.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in…	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in…	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0002	**Povezovanje lokalne ponudbe na območju…**	**26.382,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431441	OK okusi	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0003	**Parkirišče za avtodome - video nadzor**	**0,00**	**2.504,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	0,00	2.504,05	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0005	**Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec**	**138.162,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	138.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0006	**Nabava opreme - koordinator mladinskih…**	**1.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	1.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0007	**Obnova strehe na Športni dvorani Rogatec po…**	**163.877,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah…	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0008	**Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega…**	**143.739,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421317	Dela na javni infr. (obč.ceste,JR)-varovanje…	143.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0009	**CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in…**	**100.768,52**	**147.381,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	100.768,52	147.381,28	0,00	0,00	0,00
OB107-23-0001	**Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih…**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja…	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in…	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in…	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		**2.829.869,29**	**1.203.483,58**	**72.000,00**	**32.000,00**	**30.000,00**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: ***3.000,00***

Namen in cilj

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo. Ocena potreb glede na stanje, pridobitev ustreznih ponudb.

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

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

Vrednost: ***8.000,00***

Namen in cilj

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo zaposlenih v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na potrebe zaposlenih v občinski upravi Občine Rogatec.

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

Vrednost: ***3.821,00***

Namen in cilj

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki).

Stanje projekta

Pridobili smo ponudbe in sicer za vzdrževanje javnih površin, načrtujemo nabavo vrtne in nahrbtne kosilnice, električnih škarij za obrezovanje žive meje ter motorne žage.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: ***2.000,00***

Namen in cilj

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno in sicer so sredstva planirana po planu štaba CZ Občine Rogatec

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: ***20.500,00***

Namen in cilj

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z novejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.

Stanje projekta

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnavale 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.

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

Vrednost: ***200.000,00***

Namen in cilj

Zagotoviti dodatni prostor za gasilski avto in gasilsko opremo v vaško gasilskem domu Donačka gora.

Stanje projekta

V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove prizidka. V letu 2021 smo pridobili DGD on PZI dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje prizidka se predvideva v letu 2023, dokončanje pa v letu 2024.

OB107-22-0009 - CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

Vrednost: ***147.381,28***

Namen in cilj

Glavni cilj projekta je izboljšati čezmejno partnerstvo reševalnih služb v sili z vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejnega sodelovanja ekipe CRO-SI-SAFE za izboljšanje sistema civilne zaščite in povečanje odpornosti na nesreče in nesreče v Krapini -Zagorje in Savinjska regija. Projekt neposredno prispeva h krepitvi čezmejnih zmogljivosti in zagotavljanju čezmejnih javnih služb za nujne primere za podeželska območja.

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji bo Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter opremo za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo).

Občina Rogatec bo izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med množično nesrečo in po njej. Aplikacija bo v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Občina Rogatec bo kupila 10 kom VR očal. Uporabnik si bo nadel VR očala in si v navideznem okolju izbral edukativno igro (požar, potres ali poplava). Pojavi se v sobi, kjer se zgodi simulacija nesreče. Uporabnik se bo moral odločiti za reagiranje v primeru nesreče in tako zbrati čim več točk.

Občina Rogatec bo izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memoranduma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb.

Stanje projekta

Občina Rogatec je v letu 2022 izvajala promocijske aktivnosti ter sodelovala pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja.

Za zagotovitev zadostne specifične opreme za potrebe nujnih posegov v množičnih nesrečah v Savinjski regiji je Občina Rogatec kupila opremo za hitro intervencijo (terensko vozilo 4x4) ter podpisala pogodbo za dobavo opreme za reševanje v množičnih nesrečah (delovna platforma, višine 16 m, vgrajena na tovorno vozilo) - dobava do konca marca 2023.

Občina Rogatec je izdelala VR edukativne igre o nesrečah (požar, poplava, potres) z namenom boljše priprave reševalnih služb in širše javnosti na odziv med nesrečo in po njej. Aplikacija je v treh jezikih (slovenščina, hrvaščina, angleščina). Prav tako je kupila 10 kom VR očal.

Virtualna resničnost se bo uporabljala za varno prikazovanje in simulacijo potencialnih nesreč in nevarnosti med vsako od njih.
V letu 2023 se planira nadaljevanje izvajanja projektnih aktivnosti, sodelovala bo pri izvedbi aktivnostih povezovanja za hitre intervencije, pripravi memorandoma o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE, izvedbi demonstracijskih vaj, izobraževanj, študijskega potovanja, izvedbi predstavitve za otroke, ter izboljšanja zmogljivosti reševalnih služb. Občina bo nabavila tudi LCD ekran, kjer se bodo predvajali promocijski videoposnetki z namenom, da se poduči o pravilnem odzivu med in po naravni katastrofi (potres, poplava itd.) oz. množičnih nesrečah (npr. trk vlakov itd.).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Vrednost: ***2.000,00***

Namen in cilj

V letu 2023 je predvidena zamenjava preperelih in dotrajanih lesenih elementov prevozne površine mostu pri parkirišču pri Konjušnici.

Stanje projekta

V pridobivanju so ponudbe za nabavo lesa ter zamenjavo različnih ponudnikov.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: ***10.000,00***

Namen in cilj

Uskladiti vse obstoječe svetilke javne razsvetljave z določili in merili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in porabe energije. V občini Rogatec je glede na podatke iz terenskega štetja 524 svetilk, od tega jih 178 ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 346 je potrebno ustrezno prilagoditi (naklon popraviti oz. zamenjati sijalko) oz. zamenjati svetilko v celoti.

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, glede na določila iz Uredbe ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh/a.

Za leto 2019 je v občini Rogatec znašala (po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje d.d.) poraba elektrike za javno razsvetljavo 132.758 kWh na leto, kar znaša pri 3.060 prebivalcih 43,27 kWh/a na prebivalca.

Iz načrta je razvidno da 12 % svetilk že ustreza zahtevam uredbe. Akcijski načrt pa predvideva da bomo leta 2021 zamenjali 20 % svetilk, leta 2022 dodatnih 31 %, leta 2023 pa še dodatnih 26,8 %, do konca leta 2025 pa bomo izvedli zamenjavo vseh svetilk, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe.

Stanje projekta

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 in zamenjalo kar nekaj svetil. Vse te spremembe so upoštevane pri izdelavi noveliranega načrta javne razsvetljave izdelanega v letu 2020. Načrt JR vsebuje tudi akcijski načrt, ki predvideva usklajevanje svetilk z Uredbo po letih in sicer do 2025.

V letu 2023 bomo na Žahenberški cesti bomo izvedli del javne razsvetljave, prav tako pa predvidevamo še del zamenjave neustreznih svetilk, ki jih na ta način prilagajamo zahtevam iz Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, hkrati pa varčujemo z električno energijo.

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: ***5.000,00***

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi in opremiti kolesarsko povezavo G15 (z navezavo na D5), ki bo povezovala območje Obsotelja in Kozjanskega ter središča regionalnega oz. lokalnega pomena z zaledjem s ciljem trajnostne mobilnosti. Kolesarska povezava bo spodbudila uporabo koles za pot na delo ter za potrebe otrok, ki se šolajo v bližnjih šolah, za šport in rekreacijo. Projekt bo prispeval k znižanju delcev PM10 v večjih urbanih središčih v regiji in omogočil zvezno povezavo iz središčnih naselij in dostopnost med urbanimi 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.

Stanje projekta

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za kolesarsko povezavo G15 (Brezovec- Rogatec- Dobovec) in R15 (Rogatec- Majšperk). V letu 2019 se je začela izdelava izvedbene dokumentacije, občine pa so pridobivale služnostne pogodbe za parcele, ki bodo tangirane s projektirano kolesarsko stezo. Z izgradnjo se je pričelo v letu 2022 in se bi glede na plan, moralo zaključiti v letu 2023.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Vrednost: ***7.088,20***

Namen in cilj

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.).

Stanje projekta

V letu 1996 je bil izdelan že prvi načrt prestavitve ceste, in sicer so bile ovrednotene tri variante in kot najprimernejša izbrana lokacija ceste ob potoku Draganja. Koridor predvidene ceste je bil tako vključen v vse dosedanje planske akte. Zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja (ZVKD), ki je nasprotoval cesti pod gradom Strmol, se projekt ni nadaljeval. V letu 2016 je občina Rogatec ponovno stopila v kontakt z ZVKD, ki je podal predhodne usmeritve glede umestitve obvoznice s pogojem, da se potok Draganja prestavi pod grad in na mestu potoka zgradi cesta. Predhodne usmeritve smo prav tako pridobili s strani Agencije RS za okolje (ARSO) zaradi vodotoka. Glede na predhodne pogovore s pristojnimi strokovnimi službami je Občina Rogatec leta 2017, na Ministrstvo za infrastrukturo podala pobudo za uvrstitev projekta Obvoznica trško jedro Rogatec v državni proračun.

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o je v letu 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) prejela naročilo za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DI-IP) za Obvoznico Trško jedro Rogatec. Le ta je bil s strani DRSI v letu 2017 potrjen in projekt je bil v letu 2018 uvrščen v proračun države.

Po dogovoru občine in predstavnikov DRSI konec leta 2018, 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 presoje vplivov na okolje. V letu 2021 je DRSI naročila izdelavo strokovnih podlag, ki so podlaga za izdelavo poročila o vplivih na okolje. Strokovne podlage (študija hrupa, prometna študija in krajinski načrt) so bili izdelani v mesecu novembru 2021 prav tako poročilo o vplivih na okolje. V letu 2023 se predvideva popravek strokovnih podlag zaradi nekaterih negativnih mnenj pristojnih mnenjedajalcev ter poročila na okolje, čemur bo sledil dopolnjen osnutek OPPN in ponovna pridobitev pozitivnih mnenj. Nadaljnji postopek sprejema 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 konec leta 2023.

OB107-22-0003 - Parkirišče za avtodome - video nadzor

Vrednost: ***2.504,05***

Namen in cilj

Vzpostavitev videonadzora na parkirišču za avtodome zaradi varnosti in morebitnih poškodb infrastrukture.

Stanje projekta

Pridobljena je ponudba za videonadzor.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: ***7.923,41***

Namen in cilj

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec).

Stanje projekta

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina. Projekt se pokriva iz sredstev najemnine za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov.

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

Vrednost: ***14.300,00***

Namen in cilj

Cilj projekta je ureditev in vzdrževanje RCERO

Stanje projekta

Projekt je uvrščen v NRP Občine Rogatec na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Gre za vlaganja v infrastrukturo regijskega centra za odlaganje z odpadki v višini letne najemnine za infrastrukturo dano v najem (v višini amortizacije).

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: ***4.776,20***

Namen in cilj

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN.

Stanje projekta

Projekt vodi JP OKP Rogaška Slatina, financiranje poteka po projektu in sicer se porabljajo sredstva zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (odplačilo kredita) in najemnine za ČN Rogaška Slatina.

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: ***71.233,31***

Namen in cilj

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na čistilno napravo Rogaška Slatina.

Stanje projekta

V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec-II.faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije - Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška Slatina. V letu 2018 se je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za priključitev objektov Ptujske ceste, v letu 2019 so se izvedla izgradnja kanalizacije Ptujska cesta in ostala manjša dela. V letu 2020 so se pričela dela z ureditvijo kanalizacije na območju Lerchingerjeve ulice in se nadaljevala v leto 2021. Prav tako se je uredila kanalizacija v Kocenovi ulici. Prestavila se je kanalizacija pri GD Rogatec. V letu 2022 se je urejala kanalizacija v Trgu ter delno v coni S5. Dela se izvajajo v skladu s planom dela , ki ga je pripravil OKP d.o.o.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: ***1.215,60***

Namen in cilj

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Namen je ažuren kataster GJI (vodovod in kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi.

Stanje projekta

Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009, na podlagi 32. člena Zakona o geodetski dejavnosti.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

Vrednost: ***34.157,92***

Namen in cilj

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom ter POSODOBITEV PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA Z USKLADITVIJO GRAFIČNEGA DELA S KATASTROM (že sklenjena pogodba in se nadaljuje v leto 2023). Zaradi uskladitve z novimi zakonskimi določili, ki izhajajo iz ZUreP-3, bomo pričeli s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec.

Stanje projekta

Posodobitev prostorsko izvedbenega akta z uskladitvijo grafičnega dela s katastrom je v teku.

V letu 2022 je bila z izvajalcem sklenjena pogodba v višini 12.207,92 evrov in sicer za POSODOBITEV PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA Z USKLADITVIJO GRAFIČNEGA DELA S KATASTROM. Od planiranih sredstev v letu 2022 smo v skladu s pogodbo poravnali 3.050 evrov, razliko 9.157,92 evrov prenašamo v leto 2023.

Na območju Občine Rogatec je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14).

Z občinskim prostorskim načrtom se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. Namenska raba je določena s prostorskimi akti, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo prostorskih aktov.

Zaradi prilagajanja občinskega prostorskega načrta spremenjeni področni zakonodaji, kakor tudi zaradi zagotavljanja možnosti za uresničevanje razvojnih pobud občine in zainteresiranih posameznikov na svojem teritoriju ter odpravljanja pomanjkljivosti, ki so se z uporabo prostorskega akta izpostavile, se je Občina Rogatec odločila, da začne postopek sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD OPN). Spremembe in dopolnitve prostorskega akta bodo potekale po rednem postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, kot je predpisano v 116. do 124. členu ZUreP-3 in bodo pripravljene za celotno območje Občine Rogatec.

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

Vrednost: ***20.000,00***

Namen in cilj

Komunalno urediti območje stanovanjske cone S5 v skladu s sprejetim Zazidalnim načrtom (Ur.list RS, št. 100/2016, 95/2013) ter tako zagotoviti komunalno opremljene gradbene parcele.

Stanje projekta

Občina Rogatec je v letu 2019 v skladu z načrtom razpolaganja nepremičnega premoženja, pričela z odkupi zemljišč, ki so tangirane s predvideno dovozno cesto in jih zaključila v letu 2020.V letu 2020 je bila naročena tudi izdelava DGD in PZI dokumentacije. V letu 2021 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste. Z gradnjo ceste in ureditvijo odvodnega jarka se je pričelo v letu 2021. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku del v letu 2021 je občina v naslednjih letih glede na razpoložljiva sredstva v proračunu nadaljevala s komunalnim urejanjem območja.

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: ***88.516,73***

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Stanje projekta

Na projektu vodooskrbe smo v preteklih letih zgradili glavno vodovodno omrežje tudi na območjih, ki še niso bila oskrbovana z javno vodooskrbo. Vsa gospodinjstva v Občini Rogatec se lahko priključijo na javno vodovodno omrežje. Objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletjem so potrebni obnove, tako da bo v prihodnje potrebno vlagati finančna sredstva v obnovo vodovodne infrastrukture

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Vrednost: ***1.000,00***

Namen in cilj

Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom klopi, košev za smeti informativnih tabel.

Stanje projekta

Glede na potrebe med letom, se bodo pridobile ponudbe za predvidene nabave.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Vrednost: ***32.600,00***

Namen in cilj

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi vrednost stanovanj.

Stanje projekta

V okviru plana je načrtovana zamenjava vhodnih vrat v stanovanju št. 10 Hofmanova ulica 5, v stanovanju št. 12 Strmolska ulica 6, zamenjava notranjih vrat v stanovanju št. 5 Ulica Mersijev 10, ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 7 Ptujska cesta 10, v stanovanju št. 3 Ulica Mersijev 10 ter v stanovanju št. 6 Obrtniška ulica 1, adaptacija kopalnice v stanovanju št. 2 Ptujska cesta 10, zamenjava strešne kritine na stavbi Celjska cesta 11.

Za stanovanja v lasti podjetja Vetropack Straže je planirana zamenjava strešne kritine na stavbi Celjska cesta 11, ureditev prezračevalnega sistema v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11.

Za določene investicije so že pridobljene ponudbe.

Upoštevan je tudi znesek pridobljenih kreditov za objekta Steklarska ulica 20 in Steklarska ulica 23 ter predviden kredit za objekt Strmolska ulica 6.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Vrednost: ***20.000,00***

Namen in cilj

Občina Rogatec v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja predvideva odkupe zemljišč, zaradi ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Sredstva se planirajo za odkupe tras že odmerjenih javnih cest oziroma javnih cest, kjer je odmera predvidena ali v teku ter za pridobitev zemljišča, kjer je zgrajeno črpališče Strmol.

Stanje projekta

Predvideni odkupi nepremičnin v letu 2023 so razvidni iz letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB107-10-0012 - Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

Vrednost: ***51.600,00***

Namen in cilj

Investicijska vlaganja so nujno potrebna, predvsem za preprečevanja propadanja objekta. Z investicijskim vlaganjem se izboljšuje standard, kakor tudi vrednost poslovnih prostorov oz. objekta ter zagotavlja nemoteno in kakovostno delo na področju zdravstva.

Stanje projekta

V okviru načrta delne sanacije poslovnih prostorov ambulante so se predhodno pridobile ponudbe ponudnikov. Konec leta 2022 so se izvedla potrebna investicijsko vzdrževalna dela v prostorih novega koncesionarja ambulante družinske medicine (preplesk sten in stropov, popravilo ter preplesk podbojev in vratnih kril, delna obnova talne obloge,...), uredilo se je tudi popravilo in ponovni nanos fasadnega sloja pri stopnicah proti lekarni. Omenjeni stroški bodo poravnani v letu 2023.

V letu 2023 je potrebno urediti prostore, ki so namenjeni za delovanje splošne ambulante JZ ZD Šmarje pri Jelšah, prav tako prostore referenčne in pediatrične ambulante. Potrebno je urediti tudi sanitarne prostore, vključno s sanitarijami za invalide.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-09-0009 Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Vrednost: ***9.500,00***

Namen in cilj

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Stanje projekta

Tako kot v preteklih letih namenjamo tudi v prihodnje sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini in sicer v obdobju 2019 - 2022 so bila izvedena predvsem naslednja dela: obnova kapele in kipa sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi, restavriranje velike postne oltarne slike (Križani), nadaljevanje obnove rožnovenskega oltarja v farni cerkvi Sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnova orgel v farni cerkvi Sv. Jerneja.

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

Vrednost: ***30.000,00***

Namen in cilj

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)

Stanje projekta
Na tej proračunski postavki planiramo sredstva za zaščito in prezentacijo ostankov gornjega gradu v Rogatcu v skladu z izdelanim predlogom sanacije, ki ga je izdelal Tomaž Klančnik univ. dipl. inž. gradb. in pridobljenimi pogoji Zavoda za varstvo kulture Celje. Dela so bila predvidena že v letu 2020, pridobljen je bil tudi predračun s strani za to usposobljenega izvajalca. Občina Rogatec je bila leta 2022 uspešna ja javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oznaka: JPR2-SVP-2021-22; izvedla so se dela čiščenja in sanacije ostankov enega vogalnega slopa z delom zidu.
V letu 2023 je predviden razpis Ministrstva za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. V primeru objave razpisa bomo prijavili čiščenje in sanacijo drugega vogalnega slopa.

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

Vrednost: ***5.000,00***

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme.

Stanje projekta

ZKTR potrebuje ustrezno opremo za delovanje.

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: ***500,00***

Namen in cilj

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 pripravah, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Športna dvorana je zgrajena in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno opremo, za katero se izkaže potreba po nabavi oziroma povpraševanje ali zamenjava opreme.

Stanje projekta

Pridobivanje ponudb v skladu s potrebami.

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: ***6.200,00***

Namen in cilj

Z nakupom rotacijske kosilnice in razširitvijo vodnega zajetja za zalivanje travne ruše nogometnega igrišča, izboljšati kvaliteto vadbe in uporabe objekta, s tem pa boljše in učinkovitejše trženje.

Stanje projekta

Izdelan je letni plan vzdrževanja objekta z ocenjenimi vrednostmi ter pridobljenimi ustreznimi ponudbami izvajalcev ter dobaviteljev.

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

Vrednost: ***2.000,00***

Namen in cilj

Ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

Stanje projekta

Igrišče je urejeno, urediti je potrebno zunanjost kontejnerjev.

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

Vrednost: ***9.000,00***

Namen in cilj

V letih 2021 in 2022 se je dogradili video nadzor v športnem parku in sicer z dvema kamerama za video nadzor parkirišča in vstopne zapornice pri športni dvorani. V letu 2023 bomo nabavili samohodni mulčerja s pogonom na 4 kolesa in ustreznim sistemom mulčenja za čiščenje zaraščenih površin na površinah, s katerimi upravlja zavod (športni park, muzej na prostem, dvorec Strmol, Konjeniški center,...)

Stanje projekta

Pridobljena ponudba.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

Vrednost: ***5.000,00***

Namen in cilj

Urediti protivlomni in video nadzorni sistem na novem vrtcu in s tem poskrbeti za večjo varnost otrok, zaposlenih, staršev kot seveda stavbe in opreme novega vrtca.

Stanje projekta

Konec leta 2022 odprti novi vrtec je potrebno opremiti še z video nadzornim in protivlomnim sistemom.

19029001 - Vrtci

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

Vrednost: ***249.165,88***

Namen in cilj

Zaradi neprimerne lokacije obstoječega objekta vrtca v Rogatcu in dotrajanosti le-tega je potrebna izgradnja novega vrtca kot prizidka k osnovni šoli. Lokacija novega vrtca je bila predvidena že pri gradnji Osnovne šole Rogatec, natančno pa opredeljena v lokacijskem načrtu, ki ga je sprejela Občina Rogatec v septembru 2006. Zgradilo se bo sodoben 6 oddelčni otroški vrtec, ki bo zagotovil zadostne in ustrezno opremljene prostore za predšolsko vzgojo; neto notranja površina vrtca 917 m2. Zgrajen bo 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 se bo tudi primerne pripadajoče zunanje igralne površine.

Stanje projekta

V letu 2022 se je nadaljevalo z izgradnjo skoraj nič energijskega vrtca. Izvajalec del, LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Opekarniška cesta 15c, Celje, sta izvedla dela, kot predvideno v projektni dokumentaciji. Predaja v uporabo je bila v novembru 2022.
V letu 2023 bo potrebno plačati še končno obračunsko situacijo izvajalcema gradbenih del ter račun za gradbeni nadzor. V februarju 2023 predvidevamo pridobitev nepovratnih sredstev - javni poziv 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) v znesku 387.316,00 EUR.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: ***20.000,00***

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Stanje projekta

V letu 2023 se načrtuje zamenjava kompresorja in štiripotnega ventila na toplotni črpalki in nakup manjkajoče opreme za kuhinjo (grelni pult s posodo, novi zalogovnik, novi bojler).

20049003 - Socialno varstvo starih

OB107-20-0008 - Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

Vrednost: ***10.000,00***

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

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.
Projekt izgradnje doma za starejše je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah prijavil na razpis Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR in bil na razpisu uspešen. Gradnja se je pričela v letu 2022 in mora biti zaradi EU sredstev zaključena do jeseni 2023.
Projekt izgradnje bo financiran iz evropskih sredstev, Občina Rogatec zagotavlja 10.000 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki so posredno vezana na izgradnja doma.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

Vrednost: ***31.000,00***

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Stanje projekta

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Vrednost: ***2.000,00***

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

Vrednost: ***43.000,00***

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Stanje projekta

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Vrednost: ***5.000,00***

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

Vrednost: ***16.000,00***

Namen in cilj

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t.i. lokalno cestno infrastrukturo . Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Stanje projekta

Projekt "Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec" zajema investicijska vlaganja v lokalne ceste v krajevnih skupnostih Donačka Gora, Rogatec in Dobovec. Sredstva so predvidena glede na plan investicijskega vzdrževanja cest v občini.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Vrednost: ***1.500,00***

Namen in cilj

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno glede na dogovorjeni plan vzdrževanja z upravljavcem pokopališča.

OBČINSKI SVET **PREDLOG**
OBČINE ROGATEC

Datum:
Številka:

Zadeva: **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja 2023**

LETNI PROGRAM
PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA

- v EUR

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

Pravna oseba		**SEDANJE STANJE**		**NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE**	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za prodajo in drugo razpolaganje
OKP d.o.o.	14.574,96	68,80%			
Razvojna agencija Savinjske regije	500,00	2,36%			
RRA Celje	6.110,43	28,84%			
Skupaj	**21.185,39**	**100,00%**			

V letu 2023 ni predvidena prodaja finančnega premoženja Občine Rogatec.

Obrazložitev:
Drugi odstavek 80.č člena ZJF določa, da letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Iz letnega programa finančnega premoženja je razvidno, da v letu 2023 ni predvidena prodaja finančnega premoženja.

Martin MIKOLIČ
ŽUPAN

OBČINSKI SVET
OBČINE ROGATEC

Številka:
Datum:

Na podlagi 2. odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ____. redni seji, dne _____, sprejel

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Rogatec za leto 2023

Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredba), sestavljajo:

A. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2023
   1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
   2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

B. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2023
   1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja
   2. Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Vsebino posameznega načrta ravnanja opredeljuje Uredba, ki v skladu z določili ZSPDSLS natančneje določa tudi posamezne postopke ravnanja s premoženjem.

Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, ravnanje s stvarnim premoženjem pa pomeni pridobivanje in razpolaganje tega premoženja. Za ravnanje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti so predpisana naslednja načela: načelo gospodarnosti, načelo odplačnosti, načelo enakega obravnavanja, načelo preglednosti in načelo javnosti.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023, ki vsebuje Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogatec, sprejme občinski svet na predlog župana, kot pristojnega organa za izvrševanje proračuna občine. Občinskemu svetu se le-ta predloži skupaj s predlogom proračuna.

Sredstva od razpolaganja s premoženjem občine so prihodek proračuna občine. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje nepremičnega in premičnega premoženja ter pravno urejenost nepremičnega premoženja občine.

A. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec št. 1: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap. št.	Šifra k.o. in naziv	Parcelna številka	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče, stavba, del stavbe, zemljišče s stavbo)	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE v m^2	PREDVIDENA SREDSTVA v EUR
1	1178- Rogatec	Del 765/3	Zemljišče s stavbo- črpališče Strmol	60	300
2	1174-Trška gorca	56 Del 55/1 Del 703 Del 707 Del 708	Zemljišče (pod kategorizirano cesto JP 858461- po odmeri Kubale, Vreš)	670	1340
3	1171-Sv. Florijan	Del 1486	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Kitak)	640	1280 ali menjava
4	1178- Rogatec	Del 866/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Grosek)	160	320
5	1171-Sv. Florjan	Del 1487/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Kitak)	205	410
6	1175-Donačka gora	901/2	Zemljišče s stavbo- črpališče Sv. Jurij	116	580
7	1173-Tlake	433/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	696	1392 (ali menjava)
8	1173-Tlake	434/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	506	1012 (ali menjava)
9	1173-Tlake	436/2	Zemljišče pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	27	54 (ali menjava)
10	1173-Tlake	404/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	308	616 (ali menjava)
11	1173-Tlake	403/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	860	1720 (ali menjava)
12	1173-Tlake	401/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	157	314 (ali menjava)
13	1173-Tlake	397/5	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	80	160 (ali menjava)
14	1173-Tlake	397/7	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	159	318 (ali menjava)
15	1173-Tlake	448/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Cajzek	40	80
16	1173-Tlake	449/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC	102	204

			358071)-Bek		
17	1174-Trška gorca	772/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031)-Mikolič	916	1374
18	1174-Trška gorca	770/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak	548	1083
19	1174-Trška gorca	756/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak	89	134
20	1174-Trška gorca	763/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak	52	78
21	1174-Trška gorca	756/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031-Plavčak	33	50
22	1174-Trška gorca	267/20, 273/7, 272/25, 272/24, 272/22, 272/20, 271/7, 271/9	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858511-Sklad, Bukšek,Škrabl	617 407 (Sklad)	1234 neodplačen prenos
23	1175-Donačka gora	Po odmeri deli parcel 725/2, 723/4, 721	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858582- Videmšek	cca 848	1670
24	1176-Trlično	481/7 in 482/6	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858383- Križanec	1870	598,40

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe.

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 2.a. **Načrt razpolaganja z zemljišči**

zap. št.	šifra in ime katastrske občine	parcelna številka	površina parcele v m2	ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v eur	opis
1	1178-ROGATEC	214/16 214/18	559 862	35.500,00	Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča za namen izgradnje večstanovanjskega bloka z najmanj 10 stanovanji.
2	1178-ROGATEC	547/3, 546/7	1.470 m2	24.990,00	Prodaja gradbene parcele. Po namenski rabi spada le-ta v območje z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.
3	1173-TLAKE	1048/7	319	638	Prodaja ali menjava za zemljišča kjer v naravi poteka cesta LC 358071.
4	1173-TLAKE	1051/3	1244	2488	Prodaja ali menjava za zemljišča kjer v naravi poteka cesta LC 358071.

5	1173-TLAKE	1048/4	248	496	Menjava zemljišča za del parc. št. 684/3 in del 684/2, k.o. 1173 Tlake (za namen kategorizacije občinske ceste JP št. 858691 – Ducman – Lupinšek)
6	1178 - ROGATEC	49/8	383	2.669,51	Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, ki predstavlja del funkcionale objekta na naslovu Celjska cesta 6, Rogatec.

Obrazec 2.b. **Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb**

zap. št.	naslov	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m2	ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v EUR
1	TRG 13, ROGATEC	1178-225-4	166,90	45.000,00
2	STEKLARSKA UL. 23, ROGATEC	1178-718-5	25,55	18.792,46

Obrazec 2.c**. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo**

Zap. št.	šifra in ime katastrske občine	parcelna številka	površina parcele v m2	naslov dela stavbe	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m2	ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v EUR
1	1178-Rogatec	1100	193	Obrtniška ulica 8, Rogatec	293-1	151,30	15.000

B. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec 3: **Načrt pridobivanja premičnega premoženja**

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR
1.	Delovna platforma projekt CRO-SI-SAFE	1	79.153,60
2.	Šotor projekt CRO-SI-SAFE	1	34.257,60
		SKUPAJ	113.411,20

2. NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 4: **Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem**

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	OCENJENA ALI ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR
1	Calcium-acetylacetonat	16kom po 600kg	27.000
		SKUPAJ	27.000

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2023, ki ga sestavljata Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2023 in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2023, je sestavni del sprememb proračuna Občine Rogatec za leto 2023. Veljati začne naslednji dan po objavi Odloka spremembah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 v Uradnem listu RS.

MARTIN MIKOLIČ
ŽUPAN

PREDLOG

KADROVSKI NAČRT
OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023

I. UVOD

V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu ZJU) predloži predstojnik, to je župan Občine Rogatec, ob pripravi proračuna občinskemu svetu tudi predlog kadrovskega načrta. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09; v nadaljnjem besedilu Pravilnik), ki se smiselno uporablja tudi za neposredne uporabnike občinskega proračuna, se navede število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12 iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Pravilnik med drugim določa tudi podlage za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejansko delovno zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.
Župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.
Predlog kadrovskega načrta vsebuje:

- tabelarni del in
- obrazložitev.

Tabelarni del se pripravi na predpisanem obrazcu, ki vsebuje število zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta, dovoljeno št. zaposlenih na dan 31. 12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.
Dovoljeno število zaposlenih se na podlagi 3. odstavka 8. člena Pravilnika za posamezno leto določi v skupnem številu, ki zajema število zaposlenih za nedoločen čas in za določen čas, zaposlenih za polni delovni čas ali krajši od polnega, v skladu s 15. členom Pravilnika. Slednji določa med drugim tudi spremljanje realizacije kadrovskih načrtov, v katero se štejejo:

- funkcionarji;
- število zaposlenih za nedoločen čas, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih na polni delovni čas;
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se sredstva za plače refundirajo, od tega se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas.

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih, glede na veljavni kadrovski načrt.
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter ZJU predvidevata tudi sistemizacijo delovnih mest, kot podrobnejšo notranjo organizacijo, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11,

14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in 125/22; v nadaljevanju Uredba) izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom, kar pomeni, da skupno število sistemiziranih javnih uslužbencev ne sme biti višje od skupnega števila javnih uslužbencev, dovoljenih v kadrovskem načrtu. Nadalje Uredba določa, da mora biti sistemizacija delovnih mest prilagojena poslanstvu in delovnemu področju oziroma nalogam organa in poslovnim procesom, ki potekajo v organu, ter oblikovana tako, da zagotavlja čim bolj učinkovito delo.

II. PRAVNE PODLAGE

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb)
- Uredba o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22 in 125/22)
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS št. 60/06, 84/06, 70/07, 96/09)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05 in 54/15)

III. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2023

TABELARNI DEL

Občina Rogatec	**Število zaposlenih na dan 31. december 2021**	**Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2022**	**Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2023**	**Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2024**
funkcionarji	**1**	**1**	**1**	**1**
zaposleni za nedoločen in določen čas – občinska uprava				
II. tarifni razred	**/**	**/**	**1**	**/**
V. tarifni razred	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**
VI. tarifni razred	**1**	**1**	**1**	**1**
VII/1. tarifni razred	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,75**
VII/2. tarifni razred	**1**	**1**	**1**	**1**
SKUPAJ*	**9,00**	**9,00**	**10,00**	**9,00**

***** funkcionar (župan) in javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi Občine Rogatec

IV. OBRAZLOŽITEV

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Rogatec na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (v nadaljnjem besedilu: Odlok) ustanovljen enovit organ. Sistemizirana delovna mesta enovite občinske uprave Občine Rogatec so odraz nalog, ki jih je v skladu s sprejetim Odlokom potrebno opravljati v okviru občinske uprave, predvsem upravnih, strokovnih in razvojnih nalog, pri tem pa zagotavljati tudi ustrezno delitev dela, vodenje in organizacijo ter nadzor nad izvajanjem nalog.

V skupnem številu zaposlenih je zajet župan, kot funkcionar ter javni uslužbenec na delovnem mestu vzdrževalec V (I). Za ostale delovne naloge, ki jih je v skladu z zakonodajo potrebno izvajati v okviru občinske uprave, je za nedoločen čas zaposlenih 7 javnih uslužbencev.

V mesecu novembru je bil, zaradi potreb delovnega procesa in prenehanja zaposlitev preko programa javnih del, za določen čas štirih mesecev zaposlen javni uslužbenec na delovno mesto komunalni delavec II. V letošnjem letu smo s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli odobritev zgolj za dve zaposlitvi preko programa javnih del na področju okolja, od katerih je druga predvidena šele s 1.3.2023. Na podlagi navedenega imamo potrebo po zaposlitvi na delovnem mestu komunalni delavec II tudi za preostanek leta 2023.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec tako za leto 2023 določa 11 delovnih mest, in sicer 5 uradniških delovnih mest ter 6 strokovno - tehničnih delovnih mest.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za novo zaposlitev.

Pripravila:
Maja Kampoš Čuček
višja svetovalka I

Martin Mikolič
župan

OBČINSKI SVET OBČINE ROGATEC **PREDLOG**

Na podlagi 13. člen Odloka o občinskih cestah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 27/2014) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na __. redni seji, dne _____, sprejel

LETNI PLAN VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA OBČINSKIH CEST ZA LETO 2023

1. Uvod

V 13. členu Odloka o občinskih cestah v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 27/2014) je določeno, da letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest, sprejme Občinski svet Občine Rogatec na predlog župana, v posameznem koledarskem letu, po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov sestavni del.
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago so naslednji:

- Zakon o javnih cestah - ZJC (Ur. list RS štev. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09 in 109/10)
- Zakon o varnosti cestnega prometa - ZVCP1 (Ur. list RS štev. 56/08 – UPB5, 57/08, 58/09, 36/10 in 109/10)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, štev 62/98 in 109/10)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur. list RS, štev 49/97, 2/04 in 109/10)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.list. RS, štev 46/00, 110/06, 49/08, 64/08 in 109/10)
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. List RS, štev: 49/97, 113/09 in 109/10)
- Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec (Ur.list št. 27/2014)
- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, (Ur.list RS, št. 59/2015)
- Statut občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest. Vzdrževanje cest obsega:

Redno vzdrževanje občinskih cesti obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste.

Gradnjo in vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava z izvajalci izbranimi po postopku in pod pogoji, ki so določeni z zakonom o javnem naročanju.

2. Osnovni podatki o cestnem omrežju

V skladu s Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, (Ur.list RS, št. 59/2015) se občinske ceste kategorizirajo kot lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ). Lokalne ceste v naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

Kategorija	**Dolžina odsekov [m]**
LC	**39.200**
LZ	**1.257**
LK	**973**
JP	**50.973**
KJ	**1.919**
SKUPAJ	**94.286**

3. Opredelitev vzdrževanja in razvoja

3.1. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

3.1.1. Redno vzdrževanje bankin: Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogoča razpršeno odtekanje vode z vozišča in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.

3.1.2. Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje: Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

3.1.3. Redno vzdrževanje brežin in berm: Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti: vzdrževanje vegetacije, utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih zaščitnih naprav.

.

3.1.4. Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost, brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

3.1.5. Redno vzdrževanje vegetacije - Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in

promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke.

3.1.6. Zagotavljanje preglednosti : Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.

3.1.7. Čiščenje cest - Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

3.1.8. Redno vzdrževanje cestnih objektov - Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodi zlasti čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– prostora neposredno okoli objekta,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, in manjša popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.

3.1.9. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil - Nadzor opravlja medobčinski inšpektorat in policija.

3.1.10. Intervencijski ukrepi - Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je občinska uprava rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode.
Če to ni mogoče, je dolžan:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.

3.1.11. Zimska služba - Zimska služba se prične 15. novembra tekočega leta in traja do 15. marca naslednjega leta. Zimske razmere nastopijo takrat ko je zaradi zimskih pojavov (sneg poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimsko vzdrževanje občinskih cest zagotavlja občinska uprava z izvajalci, ki jih izbere po postopku in pogoji, ki so določeni z Zakonom o javnih naročilih, delno s svojimi zaposlenimi.
Izvajanje zimske službe na občinskih cestah Občine Rogatec se bo izvajalo v naslednjih sklopih:
1.Sklop:
- Ceste v naseljih Rogatec in Brezovec se izvaja s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

2. Sklop:
- Ceste v naseljih Donačka gora , Tlake,Viča Vas se izvaja s traktorji in snežnimi plugi ter posipalci;

3. Sklop:
- Ceste v naselju Tlake se izvaja s traktorjem in snežnim plugom ter posipalcem;

4. Sklop:
- Ceste v naseljih Sv. Jurij, Zgornji Log, Vidina, Dobovec in Trlično se izvaja s traktorji, snežnimi plugi in posipalci;

5. Sklop:
- Ceste v naseljih Žahenberc in Sp. Log se izvaja s traktorjem, snežnim plugom in posipalcem;

6. Sklop:

- Cesta Tlake – Strmec se izvaja s tovornjaki, snežnimi plugi in posipalci (VOC).

Čiščenje in posip pločnikov se izvaja z občinskim traktorjem s plugom in posipalcem. Začasne deponije solne mešanice so:

1. Ob nogometnem igrišču v Gaberju
2. Log – Drobinci
3. Križišče Sv. Rok
4. Na cesti Cerije
5. Parkirišče Bele Rudolf
6. V Logu, pri odcepu Križan Dani
7. V Dobovcu – pri Hustiču
8. Začasna deponija za gramoz je parkirišče na železniški postaji v Rogatcu.

Sol za ročni posip pločnikov in površin namenjenim pešcem je skladiščena v prostorih skladišča bivšega mizarstva v Trgu.

Prioritete pluženja:

- navedene so v »Seznamu relacij za zimsko pluženje lokalnih cest v Občini Rogatec«, ki je sestavni del pogodbe z izvajalci zimske službe.

Pločniki se v trgu Rogatec čistijo ročno, drugje pa strojno. V slučaju obilnih snežnih padavin je potrebno iz trga Rogatec strojno naložiti sneg ter ga odpeljati na deponijo, ki je na travniku ob pešpoti proti šoli Rogatec.

Pripravljalna dela se izvedejo pred začetkom zimskega obdobja in obsegajo namestitev snežnih kolov, navoz solne mešanice in gramoza v višinske predele, nabavo soli in pripravo mehanizacije.

3.2.Investicijsko vzdrževalna dela in investicije na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste, ki so sestavni del javne ceste

4. Letni plan – finančni del

a. Redno vzdrževanje prometnih površin

	Ocenjena vrednost v €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (421330,421331,421332,421333)	82.550 EUR
Zimska služba (pluženje, posipanje)	
KS ROGATEC	10.000 EUR
KS DOBOVEC	18.000 EUR
KS DONAČKA GORA	18.000 EUR
SKUPAJ	**128.550,00 EUR**

82.550,00 evrov sredstev iz rednega vzdrževanja prometnih površin je namenjeno:

KS ROGATEC

JP 858811 Kovačič – Božak gramoziranje

KS DONAČKA GORA

JP 358621 Korez gramoziranje
LC 258042 Zg. Log – Žahenberc ureditev bankin
LC 358031 Kurji vrh – Žahenberc
JP 858251 Potočnik
JP 858281 Kučiš
JP 858541 Kitak
JP 858501 Šet – Koražija
JP 858581 Krivec
JP 859141 Vrabič – Ducman
JP 858611 Maršička vas
JP 859121 Rudijev dom –Antolinc – Vreš
JP 859091 G. vas – Butolen

KS DOBOVEC
LC 358022 Log – zg. Log
JP 858401 Cajzek
JP 858391 Škrbinec
JP 858341 Artič
JP 859201 Križan – Krčki
JP 858381 Paulovič – Pecigos

Ostala sredstva bodo namenjena za sprotne interventne posege na cestni infrastrukturi.

4.2 Investicijsko vzdrževanje prometnih površin po območjih krajevnih skupnosti

KS ROGATEC

CESTA	**Vrsta del**	**vrednost v €**
JP 858881 Dirnbek – Šolman LK 358111 Kokovnik - Horvat	Asfaltiranje 220m Ureditev odvodnjavanja 60m	
SKUPAJ z nadzorom		**16.000 EUR**

KS DONAČKA GORA

CESTA	**Vrsta del**	**Ocenjena vrednost v €**
K v teku Lupinšek JP 858711 Mikuž - Poharc JP 858641 Gornja vas JP 858561 Bukšek	Asfaltiranje 200m (podlago sami) Preplastitev 200m Preplastitev 150m Sanacija vozišča in odvodnjavanje 100m	
SKUPAJ z nadzorom		**43.000 EUR**

KS DOBOVEC

CESTA	**Vrsta del**	**Ocenjena vrednost v €**
JP 858361 Kobale JP 858421 Pildek JP 858351 Kobale	Asfaltiranje 100m Asfaltiranje 180 m (podlago sami) Asfaltiranje 180m (podlago sami)	
SKUPAJ z nadzorom		**31.000 EUR**

5. Zaključek
Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja bodo naloge dane izbranim izvajalcem glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju. Urejanje prometne signalizacije se bo izvajalo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) ter navodili občinskega inšpektorja ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Manjša investicijska vzdrževalna dela se bodo izvajala po potrebah na terenu.

Letni plan vzdrževanja občinskih cest za leto 2023 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023. Veljati začne naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu RS.

Pripravil:
Slavko Pavlovič

MARTIN MIKOLIČ
Župan

OBČINSKI SVET **PREDLOG**
OBČINE ROGATEC

Številka:
Datum:

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), je Občinski svet Občine Rogatec, na …….seji, dne ……. sprejel

LETNI PROGRAM ZA KULTURO OBČINE ROGATEC ZA LETO 2023

V letu 2023 se javna sredstva lokalne skupnosti za področje kulture namenjajo za naslednje namene :

- tekoče vzdrževanje Kulturnega doma Rogatec……11.350,00 EUR
- vzdrževanje in oprema – Dvorec Strmol……4.000,00 EUR
- sanacija razvalin starega gradu Rogatec……30.000,00 EUR
- obnova kulturno sakralnih spomenikov……9.500,00 EUR
- delovanje zavoda, za upravljanje s kulturnimi spomeniki(ZKTR).....409.782,54 EUR
- delovanje knjižnice Rogaška Slatina……61.800,00 EUR
- delovanje JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina……6.800,00 EUR
- delovanje kulturnih društev (JR DD-programi in projekti- prireditve)……15.000,00 EUR

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA, NAMENJENA ZA PROGRAME IN INVESTICIJE NA PODROČJU KULTURE……548.232,54 EUR.

Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2023 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023.

Pripravila:
Agata Tepeš
Višja svetovalka I

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
Ž U P A N

PREDLOG

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 29/18), je Občinski svet Občine Rogatec, na …. redni seji, dne …… sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2023

Na podlagi Zakona o športu se izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji na ravni lokalnih skupnosti določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Rogatec.
V letni program športa (LPŠ) so uvrščene tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti dejavnosti v Občini Rogatec.
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine Rogatec v letu 2023 sofinancirajo naslednja področja športa:

1. **ŠPORTNI PROGRAMI:**
   - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
   - Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
   - Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
   - Kakovostni šport
   - Športna rekreacija
2. **ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI**
   - Tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov
   - Investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov
3. **RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU**
   - Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. **ORGANIZIRANOST V ŠPORTU**
   - Delovanje športnih društev in zvez
5. **ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA**
   - Druge športne prireditve

Sredstva za financiranje športnih programov pod področji 1., 3., 4. in 5. se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Rogatec v letu 2023 (JR). Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (točka 2.) pa so predvidena na posameznih postavkah občinskega proračuna.

1. ŠPORTNI PROGRAMI:

V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (v nadaljevanju: **ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ**), v programih kakovostnega športa (v nadaljevanju: **KŠ**) in vrhunskega športa (v nadaljevanju: **VŠ**) se za vrednotenje oziroma točkovanje prijavljenih športnih programov društev, katerih športne panoge so po kriterijih razširjenosti, uspešnosti oziroma konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno okolje razvrščene v eno od kakovostnih skupin, za leto 2022 določijo korekcijski faktorji (KF) in sicer za:
1. kakovostno skupino: KF 3,
2. kakovostno skupino: KF 2
in
3. kakovostno skupino: KF 1.

- **Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine**

Občina sofinancira:

- Obstoječe celoletne športne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino.
  Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom…….....2.800,00 €.

- Programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti) in, ki jih ponujajo različni izvajalci.1.400,00 €.

Predvidena sredstva skupaj	**4.200,00 €**

- **Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami**

Občina sofinancira:

- Celoletni športni program za otroke in mladino s posebnimi potrebami - Jezdenje oseb s posebnimi potrebami. Občina sofinancira materialne stroške in stroške strokovnega kadra za 60 ur izvajanja programa na leto.

Predvidena sredstva skupaj	**1.500,00 €**

- **Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport**

Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji dosežejo status športnika mladinskega in perspektivnega razreda. S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini Rogatec.

- Občina za celoletne pripravljalne, tekmovalne in dodatne programe športnikov sofinancira uporabo športnega objekta in strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	**25.100,00 €**

- **Kakovostni šport**

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.

Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.

- Občina sofinancira uporabo športnih objektov za programe kakovostnega športa in za dodatne programe športnikov uporabo športnega objekta in strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	**5.000,00 €**

- **Športna rekreacija**

Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe ne tekmovalnega značaja.

- Občina za celoletne programe športne vadbe sofinancira uporabo športnih objektov in strokovni kader.

Predvidena sredstva skupaj	**3.600,00 €**

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Letni program športa predvideva tudi finančna sredstva za športne objekte v Občini Rogatec, ki se financirajo iz občinskega proračuna za leto 2023 in sicer za:

- **tekoče obratovanje in vzdrževanje športnih objektov**……..69.164,00 €,
- **investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov**……7.000,00 €,
- **nabavo opreme**……10.700,00 €.

Sredstva so predvidena na posameznih proračunskih postavkah proračuna.

Predvidena sredstva skupaj	**86.864,00 €**

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

- **Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu**

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).

- Občina sofinancira usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer materialne stroške na udeleženca.

Predvidena sredstva skupaj	**4.345,00 €**

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

- **Delovanje športnih društev in zvez**

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.

Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.

Za leto 2023 se za vrednotenje oziroma točkovanje delovanja športnih društev dodatno upoštevajo še korekcijski faktorji in sicer enaki korekcijski faktorji, ki se uporabljajo tudi za vrednotenje oziroma točkovanje prijavljenih športnih programov društev, katerih športne panoge so po kriterijih razširjenosti, uspešnosti oziroma konkurenčnosti in pomena panoge za lokalno okolje razvrščene v eno od kakovostnih skupin (1. kakovostna skupina: KF 3; 2. kakovostna skupina: KF 2; 3. kakovostna skupina: KF 1).

Občina sofinancira materialne stroške za delovanje športnih društev na lokalni ravni.

Predvidena sredstva skupaj	**6.800,00 €**

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

- **Druge športne prireditve**

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva.

- Občina v letu 2023 sofinancira športne prireditve lokalnega in občinskega pomena, športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve ter udeležbo na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih.

Predvidena sredstva skupaj	**2.500,00 €**

SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA ZA PROGRAME ŠPORTA V LETU 2023	**139.909,00 €**

Letni program športa v Občini Rogatec za leto 2023 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023.

LPŠ pripravila:
Agata Tepeš
Višja svetovalka I

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
Ž U P A N