

## **2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

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

Preglednica po PP, GP, PPP in neposrednih proračunskih uporabnikih - odhodki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000 OBČINSKI SVET	25.807,48	35.466,29	36.589,17	33.325,68	91,08
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>14.527,32</b>	<b>20.566,29</b>	<b>20.566,29</b>	<b>20.027,73</b>	<b>97,38</b>
0101 Politični sistem	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
01019001 Dejavnost občinskega sveta	14.527,32	20.566,29	20.566,29	20.027,73	97,38
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>11.280,16</b>	<b>14.900,00</b>	<b>16.022,88</b>	<b>13.297,95</b>	<b>82,99</b>
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
2000 ŽUPAN	74.637,31	84.391,97	84.391,97	77.782,63	92,17
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>60.470,04</b>	<b>67.841,97</b>	<b>67.841,97</b>	<b>63.827,06</b>	<b>94,08</b>
0101 Politični sistem	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	60.470,04	67.841,97	67.841,97	63.827,06	94,08
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>14.167,27</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>13.955,57</b>	<b>84,32</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
3000 NADZORNI ODBOR	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>338,38</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.428,67</b>	<b>80,72</b>
0203 Fiskalni nadzor	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	338,38	1.570,00	1.770,00	1.428,67	80,72
4000 OBČINSKA UPRAVA	4.949.482,77	3.842.213,86	4.164.892,16	3.835.057,43	92,08
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>13.305,58</b>	<b>610,86</b>	<b>610,86</b>	<b>518,79</b>	<b>84,93</b>
0101 Politični sistem	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	13.305,58	610,86	610,86	518,79	84,93
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>506,78</b>	<b>600,00</b>	<b>545,18</b>	<b>379,36</b>	<b>69,58</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>21.897,09</b>	<b>27.470,00</b>	<b>28.524,82</b>	<b>23.649,42</b>	<b>82,91</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	21.897,09	27.470,00	28.524,82	23.649,42	82,91
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.456,17	10.500,00	10.554,82	9.383,93	88,91
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	13.440,92	16.970,00	17.970,00	14.265,49	79,39
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>396.700,45</b>	<b>470.670,95</b>	<b>440.607,67</b>	<b>427.613,00</b>	<b>97,05</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	396.700,45	470.670,95	440.607,67	427.613,00	97,05
06039001 Administracija občinske uprave	331.080,22	415.879,95	385.816,67	375.066,29	97,21
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	65.620,23	54.791,00	54.791,00	52.546,71	95,90
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...</b>	<b>187.519,78</b>	<b>419.627,98</b>	<b>423.890,60</b>	<b>292.561,98</b>	<b>69,02</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	187.519,78	419.627,98	423.890,60	292.561,98	69,02
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	9.680,21	10.016,70	11.958,04	11.754,64	98,30
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	177.839,57	409.611,28	411.932,56	280.807,34	68,17
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>391,46</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>249,22</b>	<b>33,23</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	391,46	750,00	750,00	249,22	33,23
08029001 Prometna varnost	391,46	600,00	600,00	249,22	41,54
08029002 Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>142.414,62</b>	<b>141.163,90</b>	<b>141.163,90</b>	<b>132.727,95</b>	<b>94,02</b>
1003 Aktivna politika zaposlovanja	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
10039001 Povečanje zaposljivosti	142.414,62	141.163,90	141.163,90	132.727,95	94,02
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>48.757,45</b>	<b>67.600,00</b>	<b>57.320,00</b>	<b>51.669,86</b>	<b>90,14</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	15.074,71	29.100,00	18.820,00	16.296,51	86,59
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.895,50	13.300,00	11.620,00	10.110,93	87,01
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.179,21	12.800,00	7.200,00	6.185,58	85,91
11029003 Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.520,08	3.300,00	3.300,00	3.219,50	97,56
1104	Gozdarstvo	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>171.165,54</b>	<b>36.048,20</b>	<b>132.582,26</b>	<b>123.498,66</b>	<b>93,15</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	170.030,94	34.848,20	131.222,26	122.140,80	93,08
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	143.739,79	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.156,53	12.760,00	17.110,00	16.469,51	96,26
13029004	Cestna razsvetljava	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>95.273,92</b>	<b>76.453,97</b>	<b>61.817,00</b>	<b>102.417,99</b>	<b>165,68</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	33.364,61	38.449,92	28.862,45	28.303,22	98,06
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61.909,31	38.004,05	32.954,55	74.114,77	224,90
14039001	Promocija občine	22.091,91	13.200,00	7.911,70	7.911,70	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.817,40	24.804,05	25.042,85	66.203,07	264,36
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...</b>	<b>131.423,74</b>	<b>131.222,92</b>	<b>231.418,78</b>	<b>123.019,72</b>	<b>53,16</b>
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	1.987,27	1.990,00	2.058,06	2.058,06	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	129.436,47	129.232,92	229.360,72	120.961,66	52,74
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.363,06	30.223,41	30.155,35	21.757,07	72,15
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	112.073,41	99.009,51	199.205,37	99.204,59	49,80
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>195.567,69</b>	<b>254.390,48</b>	<b>236.871,84</b>	<b>189.066,32</b>	<b>79,82</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	26.131,85	63.736,99	62.466,13	30.711,01	49,16
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	15.080,12	19.579,07	18.308,21	14.665,64	80,10
16029003	Prostorsko načrtovanje	11.051,73	44.157,92	44.157,92	16.045,37	36,34
1603	Komunalna dejavnost	92.925,52	104.361,73	97.123,95	95.463,89	98,29
16039001	Oskrba z vodo	78.737,06	88.516,73	83.891,73	83.891,73	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	5.833,70	6.000,00	4.010,00	3.974,99	99,13
16039004	Praznično urejanje naselij	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.007,18	3.845,00	3.845,00	3.695,53	96,11
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	65.749,86	57.491,76	61.081,76	57.421,90	94,01
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	53.724,43	44.541,76	45.531,76	42.165,22	92,61
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	6.344,16	6.950,00	6.950,00	6.676,04	96,06
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	10.760,46	28.800,00	16.200,00	5.469,52	33,76
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	742,12	2.600,00	2.600,00	2.058,64	79,18
16069002	Nakup zemljišč	10.018,34	26.200,00	13.600,00	3.410,88	25,08
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>23.723,36</b>	<b>78.174,48</b>	<b>55.285,48</b>	<b>34.923,67</b>	<b>63,17</b>
1702	Primarno zdravstvo	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	10.337,55	13.442,48	13.068,48	12.309,69	94,19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>618.669,53</b>	<b>738.041,54</b>	<b>724.719,09</b>	<b>715.345,30</b>	<b>98,71</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
18029001	Nepremična kulturna dediščina	402.257,00	463.282,54	477.082,54	476.737,09	99,93
1803	Programi v kulturi	76.927,75	94.950,00	89.148,07	86.824,27	97,39
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	57.500,00	61.800,00	63.198,07	63.198,07	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	18.941,03	21.800,00	21.800,00	21.290,24	97,66
18039005	Drugi programi v kulturi	486,72	11.350,00	4.150,00	2.335,96	56,29
1804	Podpora posebnim skupinam	2.798,72	2.800,00	2.800,00	2.152,54	76,88
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.998,72	2.000,00	2.000,00	1.352,54	67,63
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	136.686,06	177.009,00	155.688,48	149.631,40	96,11
18059001	Programi športa	120.182,58	139.909,00	127.779,85	123.711,71	96,82
18059002	Programi za mladino	16.503,48	37.100,00	27.908,63	25.919,69	92,87
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>1.028.047,77</b>	<b>1.072.059,72</b>	<b>1.071.243,52</b>	<b>99,92</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
19029001	Vrtci	1.946.080,30	721.265,88	763.102,99	762.730,53	99,95
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	416.590,61	215.612,81	219.060,02	218.783,28	99,87
19039001	Osnovno šolstvo	409.760,34	206.904,04	210.964,30	210.903,78	99,97
19039002	Glasbeno šolstvo	6.551,63	8.419,93	7.806,88	7.590,66	97,23
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	81.904,87	89.081,44	87.809,07	87.642,07	99,81
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	80.704,87	84.601,44	86.642,07	86.642,07	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>243.396,60</b>	<b>264.434,00</b>	<b>276.044,00</b>	<b>275.262,92</b>	<b>99,72</b>
2002	Varstvo otrok in družine	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.500,00	10.750,00	7.950,00	7.734,28	97,29
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	237.896,60	253.684,00	268.094,00	267.528,64	99,79
20049002	Socialno varstvo invalidov	52.429,74	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
20049003	Socialno varstvo starih	153.682,55	164.584,00	169.984,00	169.638,75	99,80
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.597,51	24.500,00	28.210,00	28.052,50	99,44
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.186,80	9.600,00	9.600,00	9.599,98	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>7.823,10</b>	<b>48.190,00</b>	<b>55.073,00</b>	<b>54.909,13</b>	<b>99,70</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	7.823,10	48.190,00	55.073,00	54.909,13	99,70
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	5.337,21	45.490,00	54.753,35	54.589,48	99,70
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.485,89	2.700,00	319,65	319,65	100,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>202.086,66</b>	<b>56.360,81</b>	<b>223.251,96</b>	<b>213.804,62</b>	<b>95,77</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	202.086,66	36.360,81	223.206,39	213.804,62	95,79
23029001	Rezerva občine	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	163.877,57	0,00	186.845,58	177.443,81	94,97
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	236.346,68	82.240,00	95.540,12	90.541,34	94,77
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.502,32</b>	<b>3.190,00</b>	<b>4.538,56</b>	<b>4.400,31</b>	<b>96,95</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.502,32	3.190,00	4.538,56	4.400,31	96,95
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>232.844,36</b>	<b>76.350,00</b>	<b>43.808,89</b>	<b>39.448,36</b>	<b>90,05</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	232.844,36	76.350,00	43.808,89	39.448,36	90,05

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	46.668,10	43.600,00	42.707,45	38.346,92	89,79
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	184.869,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.306,65	1.750,00	1.101,44	1.101,44	100,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>81,48</b>
1603	Komunalna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.492,67</b>	<b>44.492,67</b>	<b>100,00</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	86.223,69	97.720,00	73.216,88	65.540,88	89,52
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.690,52</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.777,69</b>	<b>3.648,84</b>	<b>96,59</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.690,52	3.520,00	3.777,69	3.648,84	96,59
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>81.117,37</b>	<b>88.500,00</b>	<b>44.896,71</b>	<b>42.849,56</b>	<b>95,44</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	81.117,37	88.500,00	44.896,71	42.849,56	95,44
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41.091,44	43.800,00	43.454,40	41.683,10	95,92
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.025,93	1.700,00	1.442,31	1.166,46	80,87
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>2.415,80</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3,51</b>
1603	Komunalna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.842,48</b>	<b>18.842,48</b>	<b>100,00</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	53.923,87	67.270,00	56.270,00	44.641,98	79,34
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.539,60</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.105,38</b>	<b>83,48</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.539,60	3.720,00	3.720,00	3.105,38	83,48
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>49.920,07</b>	<b>61.350,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>40.036,60</b>	<b>79,52</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.920,07	61.350,00	50.350,00	40.036,60	79,52
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.058,35	28.650,00	29.800,00	26.400,54	88,59
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	12.936,31	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	10.925,41	16.700,00	15.550,00	13.636,06	87,69
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>1.464,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>68,18</b>
1603	Komunalna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18
<b>SKUPAJ:</b>		<b>5.426.760,18</b>	<b>4.210.872,12</b>	<b>4.512.670,30</b>	<b>4.148.318,61</b>	<b>91,93</b>

Preglednica po PP, GP, PPP in proračunskih postavkah brez neposrednih proračunskih uporabnikov - odhodki

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>88.302,94</b>	<b>89.019,12</b>	<b>89.019,12</b>	<b>84.373,58</b>	<b>94,78</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>88.302,94</b>	<b>89.019,12</b>	<b>89.019,12</b>	<b>84.373,58</b>	<b>94,78</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>14.527,32</b>	<b>20.566,29</b>	<b>20.566,29</b>	<b>20.027,73</b>	<b>97,38</b>
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	7.885,50	13.294,13	13.294,13	12.755,57	95,95
410140	Politične stranke	6.641,82	7.272,16	7.272,16	7.272,16	100,00
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>13.305,58</b>	<b>610,86</b>	<b>610,86</b>	<b>518,79</b>	<b>84,93</b>
410130	Volitve - nadomestila	8.681,70	610,86	610,86	518,79	84,93
410135	Volitve - materialni stroški	4.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>60.470,04</b>	<b>67.841,97</b>	<b>67.841,97</b>	<b>63.827,06</b>	<b>94,08</b>
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	59.765,47	65.341,97	65.341,97	63.049,15	96,49
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	704,57	2.500,00	2.500,00	777,91	31,12
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>845,16</b>	<b>2.170,00</b>	<b>2.315,18</b>	<b>1.808,03</b>	<b>78,09</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>506,78</b>	<b>600,00</b>	<b>545,18</b>	<b>379,36</b>	<b>69,58</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>506,78</b>	<b>600,00</b>	<b>545,18</b>	<b>379,36</b>	<b>69,58</b>
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	506,78	600,00	545,18	379,36	69,58
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>338,38</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.428,67</b>	<b>80,72</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>338,38</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.428,67</b>	<b>80,72</b>
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	338,38	1.000,00	1.576,00	1.428,67	90,65
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	570,00	194,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...</b>	<b>47.344,52</b>	<b>58.920,00</b>	<b>61.097,70</b>	<b>50.902,94</b>	<b>83,31</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>46.344,52</b>	<b>57.920,00</b>	<b>60.097,70</b>	<b>49.902,94</b>	<b>83,04</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>8.456,17</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.554,82</b>	<b>9.383,93</b>	<b>88,91</b>
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	8.456,17	10.500,00	10.554,82	9.383,93	88,91
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>24.447,43</b>	<b>30.450,00</b>	<b>31.572,88</b>	<b>26.253,52</b>	<b>83,15</b>
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	14.167,27	16.550,00	16.550,00	13.955,57	84,32
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	10.280,16	13.900,00	15.022,88	12.297,95	81,86
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</b>	<b>13.440,92</b>	<b>16.970,00</b>	<b>17.970,00</b>	<b>14.265,49</b>	<b>79,39</b>
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	13.440,92	16.970,00	17.970,00	14.265,49	79,39
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>404.432,89</b>	<b>481.100,95</b>	<b>452.643,92</b>	<b>438.767,53</b>	<b>96,93</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...</b>	<b>7.732,44</b>	<b>10.430,00</b>	<b>12.036,25</b>	<b>11.154,53</b>	<b>92,67</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.732,44</b>	<b>10.430,00</b>	<b>12.036,25</b>	<b>11.154,53</b>	<b>92,67</b>
410610	KS Dobovec - nadomestila	731,10	1.320,00	778,67	776,36	99,70
410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.771,22	1.870,00	3.759,89	3.623,95	96,38
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	731,10	1.520,00	776,36	776,36	100,00
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	1.959,42	2.000,00	3.001,33	2.872,48	95,71
410630	KS Rogatec - nadomestila	731,10	1.720,00	1.368,66	776,36	56,72
410635	KS Rogatec - materialni stroški	1.808,50	2.000,00	2.351,34	2.329,02	99,05
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>396.700,45</b>	<b>470.670,95</b>	<b>440.607,67</b>	<b>427.613,00</b>	<b>97,05</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>331.080,22</b>	<b>415.879,95</b>	<b>385.816,67</b>	<b>375.066,29</b>	<b>97,21</b>
410640	Občinska uprava - plače	245.323,64	313.329,99	277.375,51	271.204,77	97,78
410645	Občinska uprava - materialni stroški	60.291,29	73.719,00	79.610,20	76.387,84	95,95
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	6.240,06	6.971,80	6.021,80	5.822,35	96,69
410651	Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	0,00	0,00	950,00	940,19	98,97
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	670,64	1.163,96	1.163,96	1.028,09	88,33
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki	15.417,51	17.580,00	15.435,00	14.465,42	93,72
410661	Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki	0,00	0,00	2.145,00	2.128,74	99,24

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	<i>delodajalca</i>					
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	3.137,08	3.115,20	3.115,20	3.088,89	99,16
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči</b>	<b>65.620,23</b>	<b>54.791,00</b>	<b>54.791,00</b>	<b>52.546,71</b>	<b>95,90</b>
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	18.530,30	20.120,00	20.120,00	18.640,50	92,65
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.	11.222,15	18.600,00	15.550,00	14.904,51	95,85
420615	Občinska uprava - investicije	31.135,65	12.250,00	11.688,00	11.656,74	99,73
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	4.732,13	3.821,00	7.433,00	7.344,96	98,82
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>187.519,78</b>	<b>419.627,98</b>	<b>423.890,60</b>	<b>292.561,98</b>	<b>69,02</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>187.519,78</b>	<b>419.627,98</b>	<b>423.890,60</b>	<b>292.561,98</b>	<b>69,02</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>9.680,21</b>	<b>10.016,70</b>	<b>11.958,04</b>	<b>11.754,64</b>	<b>98,30</b>
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	8.895,01	9.150,00	11.091,34	10.920,34	98,46
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	135,90	153,90	153,90	145,80	94,74
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	649,30	712,80	712,80	688,50	96,59
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>177.839,57</b>	<b>409.611,28</b>	<b>411.932,56</b>	<b>280.807,34</b>	<b>68,17</b>
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	15.480,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	21.815,00	23.997,00	23.997,00	23.997,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	346,00	600,00	600,00	200,23	33,37
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	0,00	105,00	105,00	76,71	73,06
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	39.430,05	20.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	0,00	200.000,00	200.000,00	69.409,31	34,70
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	100.768,52	147.381,28	147.702,56	147.596,09	99,93
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>391,46</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>249,22</b>	<b>33,23</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>391,46</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>249,22</b>	<b>33,23</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>391,46</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>249,22</b>	<b>41,54</b>
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	391,46	600,00	600,00	249,22	41,54
<b>08029002</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>142.414,62</b>	<b>141.163,90</b>	<b>141.163,90</b>	<b>132.727,95</b>	<b>94,02</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>142.414,62</b>	<b>141.163,90</b>	<b>141.163,90</b>	<b>132.727,95</b>	<b>94,02</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>142.414,62</b>	<b>141.163,90</b>	<b>141.163,90</b>	<b>132.727,95</b>	<b>94,02</b>
421010	Javna dela - plače	141.196,86	139.513,90	139.360,82	131.027,63	94,02
421015	Javna dela - materialni stroški	1.217,76	1.650,00	1.803,08	1.700,32	94,30
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>48.757,45</b>	<b>67.600,00</b>	<b>57.320,00</b>	<b>51.669,86</b>	<b>90,14</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>15.074,71</b>	<b>29.100,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>16.296,51</b>	<b>86,59</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>8.895,50</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>10.110,93</b>	<b>87,01</b>
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	7.391,98	10.000,00	10.000,00	8.665,24	86,65
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.404,77	3.000,00	1.320,00	1.316,18	99,71
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	98,75	300,00	300,00	129,51	43,17
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>6.179,21</b>	<b>12.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.185,58</b>	<b>85,91</b>
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	372,00	500,00	500,00	315,00	63,00
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	282,50	5.500,00	700,00	696,92	99,56
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
	trženja					
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	4.724,71	6.000,00	6.000,00	5.173,66	86,23
<b>11029003</b>	<b>Zemljiške operacije</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.520,08</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.219,50</b>	<b>97,56</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.520,08</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.219,50</b>	<b>97,56</b>
421120	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	851,55	2.300,00	2.300,00	2.224,50	96,72
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	668,53	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>32.162,66</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>32.153,85</b>	<b>91,35</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>32.162,66</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>32.153,85</b>	<b>91,35</b>
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	32.162,66	35.200,00	35.200,00	32.153,85	91,35
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in...</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>2.196,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.356,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>93,21</b>
431210	Učinkovita raba energije	2.196,00	2.356,00	2.356,00	2.196,00	93,21
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...</b>	<b>535.047,34</b>	<b>262.248,20</b>	<b>271.637,86</b>	<b>245.833,18</b>	<b>90,50</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>533.912,74</b>	<b>261.048,20</b>	<b>270.277,86</b>	<b>244.475,32</b>	<b>90,45</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>113.817,89</b>	<b>116.050,00</b>	<b>115.961,85</b>	<b>106.430,56</b>	<b>91,78</b>
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	26.058,35	28.650,00	29.800,00	26.400,54	88,59
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	41.091,44	43.800,00	43.454,40	41.683,10	95,92
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	46.668,10	43.600,00	42.707,45	38.346,92	89,79
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>380.545,71</b>	<b>90.000,00</b>	<b>96.324,06</b>	<b>90.849,30</b>	<b>94,32</b>
421317	Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje	143.739,79	0,00	91.324,06	90.849,30	99,48
421338	Ureditev ceste na Cerije	158.869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	12.936,31	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	39.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	26.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>10.156,53</b>	<b>12.760,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>16.469,51</b>	<b>96,26</b>
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	5.953,37	10.260,00	14.501,54	13.865,60	95,61
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	4.203,16	2.500,00	2.608,46	2.603,91	99,83
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>27.367,41</b>	<b>30.150,00</b>	<b>28.793,75</b>	<b>26.541,78</b>	<b>92,18</b>
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	10.925,41	16.700,00	15.550,00	13.636,06	87,69
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.025,93	1.700,00	1.442,31	1.166,46	80,87
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	1.306,65	1.750,00	1.101,44	1.101,44	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	14.109,42	10.000,00	10.700,00	10.637,82	99,42
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.184,17</b>	<b>83,68</b>
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	0,00	5.000,00	5.000,00	4.184,17	83,68
<b>13029006</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>2.025,20</b>	<b>7.088,20</b>	<b>7.088,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	2.025,20	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.357,86</b>	<b>99,84</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij</b>	<b>1.134,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.357,86</b>	<b>99,84</b>
431371	WiFi4EU Rogatec	1.134,60	1.200,00	1.360,00	1.357,86	99,84

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>95.273,92</b>	<b>76.453,97</b>	<b>61.817,00</b>	<b>102.417,99</b>	<b>165,68</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski...</b>	<b>33.364,61</b>	<b>38.449,92</b>	<b>28.862,45</b>	<b>28.303,22</b>	<b>98,06</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>33.364,61</b>	<b>38.449,92</b>	<b>28.862,45</b>	<b>28.303,22</b>	<b>98,06</b>
431410	Rokodelski center Rogatec	20.326,69	19.900,00	14.500,00	14.003,30	96,57
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	3.400,00	8.500,00	4.312,53	4.250,00	98,55
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	7.788,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	100,00
441427	Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	100,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in...</b>	<b>61.909,31</b>	<b>38.004,05</b>	<b>32.954,55</b>	<b>74.114,77</b>	<b>224,90</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>22.091,91</b>	<b>13.200,00</b>	<b>7.911,70</b>	<b>7.911,70</b>	<b>100,00</b>
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	20.131,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	1.960,00	10.000,00	4.711,70	4.711,70	100,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>39.817,40</b>	<b>24.804,05</b>	<b>25.042,85</b>	<b>66.203,07</b>	<b>264,36</b>
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	525,03	4.304,05	1.804,05	875,92	48,55
431417	Konjeniški center Rogatec	2.430,06	4.000,00	3.738,80	3.738,80	100,00
431420	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	0,00	0,00	0,00	44.938,52	0,00
431441	OK okusi	26.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
441422	Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	0,00	0,00	3.000,00	1.834,90	61,16
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	3.577,75	5.000,00	5.000,00	4.668,06	93,36
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	5.902,06	10.000,00	10.000,00	8.646,87	86,47
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>131.423,74</b>	<b>131.222,92</b>	<b>231.418,78</b>	<b>123.019,72</b>	<b>53,16</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne...</b>	<b>1.987,27</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.058,06</b>	<b>2.058,06</b>	<b>100,00</b>
<b>15019001</b>	<b>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>1.987,27</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.058,06</b>	<b>2.058,06</b>	<b>100,00</b>
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	687,27	690,00	758,06	758,06	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>129.436,47</b>	<b>129.232,92</b>	<b>229.360,72</b>	<b>120.961,66</b>	<b>52,74</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>17.363,06</b>	<b>30.223,41</b>	<b>30.155,35</b>	<b>21.757,07</b>	<b>72,15</b>
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	418,66	8.000,00	7.915,24	6.992,05	88,34
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.225,00	7.923,41	7.940,11	7.940,11	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	9.719,40	14.300,00	14.300,00	6.824,91	47,73
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>112.073,41</b>	<b>99.009,51</b>	<b>199.205,37</b>	<b>99.204,59</b>	<b>49,80</b>
421531	Male čistilne naprave	1.050,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	48.212,25	4.776,20	5.347,06	5.347,06	100,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	62.811,16	89.233,31	193.858,31	93.857,53	48,42
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN...</b>	<b>200.447,69</b>	<b>264.990,48</b>	<b>247.471,84</b>	<b>192.966,32</b>	<b>77,98</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in...</b>	<b>26.131,85</b>	<b>63.736,99</b>	<b>62.466,13</b>	<b>30.711,01</b>	<b>49,16</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>15.080,12</b>	<b>19.579,07</b>	<b>18.308,21</b>	<b>14.665,64</b>	<b>80,10</b>
431610	Prostorske evidence	15.080,12	19.579,07	18.308,21	14.665,64	80,10
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>11.051,73</b>	<b>44.157,92</b>	<b>44.157,92</b>	<b>16.045,37</b>	<b>36,34</b>
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	6.059,00	34.157,92	34.157,92	16.045,37	46,97
431631	Stanovanjsko območje S5	4.992,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>97.805,52</b>	<b>114.961,73</b>	<b>107.723,95</b>	<b>99.363,89</b>	<b>92,24</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>78.737,06</b>	<b>88.516,73</b>	<b>83.891,73</b>	<b>83.891,73</b>	<b>100,00</b>
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.737,06	88.516,73	83.891,73	83.891,73	100,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>4.880,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>36,79</b>
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.464,20	2.200,00	2.200,00	1.500,00	68,18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.415,80	5.700,00	5.700,00	200,00	3,51
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.200,00	81,48
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.833,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>3.974,99</b>	<b>99,13</b>
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.833,70	6.000,00	4.010,00	3.974,99	99,13
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>6.347,58</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.377,22</b>	<b>3.901,64</b>	<b>72,56</b>
421620	Novoletna okrasitev	6.347,58	6.000,00	5.377,22	3.901,64	72,56
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>2.007,18</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.695,53</b>	<b>96,11</b>
431663	Električno vozilo in polnilna postaja	2.007,18	3.845,00	3.845,00	3.695,53	96,11
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>65.749,86</b>	<b>57.491,76</b>	<b>61.081,76</b>	<b>57.421,90</b>	<b>94,01</b>
<b>16059001</b>	<b>Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>5.681,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.580,64</b>	<b>99,77</b>
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	5.681,27	6.000,00	8.600,00	8.580,64	99,77
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>53.724,43</b>	<b>44.541,76</b>	<b>45.531,76</b>	<b>42.165,22</b>	<b>92,61</b>
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	6.779,68	9.941,76	10.931,76	10.543,49	96,45
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	46.944,75	34.600,00	34.600,00	31.621,73	91,39
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>6.344,16</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.676,04</b>	<b>96,06</b>
431650	Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj	6.344,16	6.950,00	6.950,00	6.676,04	96,06
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...</b>	<b>10.760,46</b>	<b>28.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>5.469,52</b>	<b>33,76</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>742,12</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.058,64</b>	<b>79,18</b>
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	742,12	2.600,00	2.600,00	2.058,64	79,18
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>10.018,34</b>	<b>26.200,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>3.410,88</b>	<b>25,08</b>
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	10.018,34	26.200,00	13.600,00	3.410,88	25,08
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>23.723,36</b>	<b>78.174,48</b>	<b>55.285,48</b>	<b>34.923,67</b>	<b>63,17</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>13.385,81</b>	<b>61.332,00</b>	<b>39.217,00</b>	<b>22.613,98</b>	<b>57,66</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>13.385,81</b>	<b>61.332,00</b>	<b>39.217,00</b>	<b>22.613,98</b>	<b>57,66</b>
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	13.385,81	61.332,00	39.217,00	22.613,98	57,66
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v l	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>10.337,55</b>	<b>13.442,48</b>	<b>13.068,48</b>	<b>12.309,69</b>	<b>94,19</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>10.337,55</b>	<b>13.442,48</b>	<b>13.068,48</b>	<b>12.309,69</b>	<b>94,19</b>
441720	Sofinanciranje dežurne službe	10.337,55	12.442,48	12.193,48	12.193,48	100,00
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	0,00	1.000,00	875,00	116,21	13,28
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...</b>	<b>618.669,53</b>	<b>738.041,54</b>	<b>724.719,09</b>	<b>715.345,30</b>	<b>98,71</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>402.257,00</b>	<b>463.282,54</b>	<b>477.082,54</b>	<b>476.737,09</b>	<b>99,93</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>402.257,00</b>	<b>463.282,54</b>	<b>477.082,54</b>	<b>476.737,09</b>	<b>99,93</b>
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	1.627,57	4.000,00	1.000,00	915,61	91,56
431834	Grad Rogatec	39.346,89	40.000,00	40.000,00	39.738,94	99,35
441830	Sakralni objekti	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	351.782,54	409.782,54	436.082,54	436.082,54	100,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>76.927,75</b>	<b>94.950,00</b>	<b>89.148,07</b>	<b>86.824,27</b>	<b>97,39</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>57.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>63.198,07</b>	<b>63.198,07</b>	<b>100,00</b>
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	57.500,00	61.800,00	63.198,07	63.198,07	100,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>18.941,03</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.290,24</b>	<b>97,66</b>
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	6.673,53	6.800,00	7.090,00	7.087,86	99,97
441811	Programi kulture - JR	9.093,59	11.000,00	10.710,00	10.681,62	99,74
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	3.173,91	4.000,00	4.000,00	3.520,76	88,02
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>486,72</b>	<b>11.350,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>2.335,96</b>	<b>56,29</b>

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	486,72	11.350,00	4.150,00	2.335,96	56,29
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.798,72</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.152,54</b>	<b>76,88</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>1.998,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.352,54</b>	<b>67,63</b>
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.257,54	66,19
441863	Projekti društev upokojencev - JR	98,72	100,00	100,00	95,00	95,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>136.686,06</b>	<b>177.009,00</b>	<b>155.688,48</b>	<b>149.631,40</b>	<b>96,11</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>120.182,58</b>	<b>139.909,00</b>	<b>127.779,85</b>	<b>123.711,71</b>	<b>96,82</b>
431810	Investicije na področju športa - drugo	0,00	9.000,00	8.170,85	8.032,86	98,31
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	2.279,29	2.300,00	0,00	0,00	0,00
431815	Športna dvorana Rogatec	32.642,60	40.264,00	40.254,00	38.583,11	95,85
431845	Igrišči za odbojko na mivki	2.025,73	2.750,00	750,00	406,26	54,17
431850	Travnato nogometno igrišče	25.005,22	23.150,00	17.415,90	15.705,86	90,18
431851	Pomožno nogometno igrišče	4.714,13	6.400,00	7.144,10	7.138,63	99,92
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	1.870,80	3.000,00	1.000,00	800,00	80,00
441810	Programi športa - JR	51.644,81	53.045,00	53.045,00	53.044,99	100,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>16.503,48</b>	<b>37.100,00</b>	<b>27.908,63</b>	<b>25.919,69</b>	<b>92,87</b>
441816	Programi mladih	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	14.878,21	35.100,00	25.908,63	23.919,69	92,32
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.125,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.446.663,42</b>	<b>1.028.047,77</b>	<b>1.072.059,72</b>	<b>1.071.243,52</b>	<b>99,92</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.946.080,30</b>	<b>721.265,88</b>	<b>763.102,99</b>	<b>762.730,53</b>	<b>99,95</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.946.080,30</b>	<b>721.265,88</b>	<b>763.102,99</b>	<b>762.730,53</b>	<b>99,95</b>
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	1.485.055,44	249.165,88	250.967,71	250.967,71	100,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	43.222,85	40.500,00	57.055,22	56.980,28	99,87
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	409.801,13	418.400,00	441.708,91	441.603,49	99,98
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	5.607,73	5.700,00	6.488,30	6.431,00	99,12
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.393,15	2.500,00	2.048,91	2.048,91	100,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	0,00	5.000,00	4.833,94	4.699,14	97,21
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>416.590,61</b>	<b>215.612,81</b>	<b>219.060,02</b>	<b>218.783,28</b>	<b>99,87</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>409.760,34</b>	<b>206.904,04</b>	<b>210.964,30</b>	<b>210.903,78</b>	<b>99,97</b>
431911	Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec	142.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	171.064,93	179.582,00	184.240,91	184.211,93	99,98
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	91.358,00	20.000,00	20.166,06	20.166,06	100,00
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	3.918,76	7.322,04	6.487,23	6.455,69	99,51
441971	VIZ OŠ Ljudevita Pivka Ptuj	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	837,30	0,00	70,10	70,10	100,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>6.551,63</b>	<b>8.419,93</b>	<b>7.806,88</b>	<b>7.590,66</b>	<b>97,23</b>
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.551,63	8.419,93	7.806,88	7.590,66	97,23
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>278,64</b>	<b>288,84</b>	<b>288,84</b>	<b>288,84</b>	<b>100,00</b>
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	278,64	288,84	288,84	288,84	100,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>100,00</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>2.087,64</b>	<b>100,00</b>
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>81.904,87</b>	<b>89.081,44</b>	<b>87.809,07</b>	<b>87.642,07</b>	<b>99,81</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>80.704,87</b>	<b>84.601,44</b>	<b>86.642,07</b>	<b>86.642,07</b>	<b>100,00</b>
441940	Regresiranje prevozov v šolo	78.004,87	81.901,44	83.132,07	83.132,07	100,00
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	2.700,00	2.700,00	3.510,00	3.510,00	100,00
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	200,00	600,00	167,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>243.396,60</b>	<b>264.434,00</b>	<b>276.044,00</b>	<b>275.262,92</b>	<b>99,72</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.734,28</b>	<b>97,29</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.734,28</b>	<b>97,29</b>
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.800,00	7.350,00	4.750,00	4.734,28	99,67
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	1.700,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00	93,75
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>237.896,60</b>	<b>253.684,00</b>	<b>268.094,00</b>	<b>267.528,64</b>	<b>99,79</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>52.429,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.237,41</b>	<b>99,90</b>
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	50.664,94	55.000,00	60.300,00	60.237,41	99,90
442070	Družinski pomočnik	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>153.682,55</b>	<b>164.584,00</b>	<b>169.984,00</b>	<b>169.638,75</b>	<b>99,80</b>
432010	Dom starejših Rogatec	1.449,88	10.000,00	0,00	0,00	0,00
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	73.332,48	73.500,00	86.400,00	86.360,51	99,95
442060	Pomoč družini na domu	78.900,19	81.084,00	83.584,00	83.278,24	99,63
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>22.597,51</b>	<b>24.500,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>28.052,50</b>	<b>99,44</b>
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.597,51	24.500,00	28.210,00	28.052,50	99,44
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.186,80</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.599,98</b>	<b>100,00</b>
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.544,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.142,54	4.500,00	4.500,00	4.499,98	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>7.823,10</b>	<b>48.190,00</b>	<b>55.073,00</b>	<b>54.909,13</b>	<b>99,70</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>7.823,10</b>	<b>48.190,00</b>	<b>55.073,00</b>	<b>54.909,13</b>	<b>99,70</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado</b>	<b>5.337,21</b>	<b>45.490,00</b>	<b>54.753,35</b>	<b>54.589,48</b>	<b>99,70</b>
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	0,00	35,00	55,00	54,19	98,53
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	532,08	2.000,00	2.086,92	2.086,92	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	1.213,36	8.575,00	8.124,00	8.122,20	99,98
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	1.692,24	24.000,00	25.120,00	25.119,37	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	1.899,53	10.880,00	19.367,43	19.206,80	99,17
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>2.485,89</b>	<b>2.700,00</b>	<b>319,65</b>	<b>319,65</b>	<b>100,00</b>
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.485,89	2.700,00	319,65	319,65	100,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>202.086,66</b>	<b>56.360,81</b>	<b>286.587,11</b>	<b>277.139,77</b>	<b>96,70</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi...</b>	<b>202.086,66</b>	<b>36.360,81</b>	<b>286.541,54</b>	<b>277.139,77</b>	<b>96,72</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>38.209,09</b>	<b>36.360,81</b>	<b>36.360,81</b>	<b>36.360,81</b>	<b>100,00</b>
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	38.209,09	36.360,81	36.360,81	36.360,81	100,00
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>163.877,57</b>	<b>0,00</b>	<b>250.180,73</b>	<b>240.778,96</b>	<b>96,24</b>
422320	Odprava posledic škode po naravnih nesrečah	163.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<i>(javna infrastruktura)</i>					
422322 Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)	0,00	0,00	186.845,58	177.443,81	94,97
422323 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Dobovec	0,00	0,00	44.492,67	44.492,67	100,00
422324 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Don.Gora	0,00	0,00	18.842,48	18.842,48	100,00
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	45,57	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>5.426.760,18</b>	<b>4.210.872,12</b>	<b>4.512.670,30</b>	<b>4.148.318,61</b>	<b>91,93</b>

# A - Bilanca odhodkov

## 01 - POLITIČNI SISTEM

**Vrednost: 84.373,58**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: /**

### **0101 - Politični sistem**

**Vrednost: 84.373,58**

#### **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, v sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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

Občinski svet je na svojih 6 rednih in 1 izredni seji sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti. Z izvedbo le-teh so bili tudi v letu 2023 izpolnjeni zastavljeni cilji.

### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

**Vrednost: 20.027,73**

#### **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 komunalno, gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- statutarno pravna komisija,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za šport.

Občinski svet Občine Rogatec je, na podlagi Statuta Občine Rogatec in Zakona o lokalni samoupravi, za mandatno obdobje 2022 - 2026 ustanovil še občasno delovno telo Odbor za mlade, v sestavi 5 članov ter določil njegove naloge.

Odbor obravnava in daje občinskemu svetu mnenja in predloge, ki so v pristojnosti občinskega sveta, zlasti pa skrbi za povezovanje mladih v občini in sooblikuje občinsko politiko mladih, vzpostavlja pogoje za načrtovanje in izvedbo aktivne politike zaposlovanja mladih v občini, štipendiranja, programov socialne varnosti mladih, sodeluje pri pripravi dodatnih obšolskih izobraževanj in usposabljanj, pri zagotavljanju prostorskih pogojev za delo mladih ter pri oblikovanju predloga proračuna občine pri sredstvih, namenjenih za mlade.

### ***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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

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

Letni cilj je podpora delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo učinkovito, kar izkazuje realiziranih 7 sej občinskega sveta (od tega 1 izredna), v okviru katerih je bilo sprejetih 80 sklepov ter 25 sej delovnih teles, sklicanih v posledici priprave stališč, mnenj oziroma predlogov sklepov občinskemu svetu.

## **1000 - OBČINSKI SVET**

### **410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila**

**Vrednost: 12.755,57**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

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

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V leto 2023 je zapadlo plačilo redne seje, izvedene v drugi polovici meseca decembra 2022 ter 6 rednih in 1 izredna seja. V proračunu je bilo za leto 2023 planirano izplačilo 6 tekočih in 1 pretekle seje, v popolni 12-članski sestavi.

V skladu z obsegom sej občinskega sveta in v obravnavo uvrščenega gradiva, je bilo sklicanih 25 sej delovnih teles, od katerih so bile 3 izvedene dopisno in posledično brez nadomestila.

Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2023 sprejel 80 sklepov, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz vsakokratnega poročila o realizaciji sklepov.

### **410140 - Politične stranke**

**Vrednost: 7.272,16**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Politične stranke so bile sofinancirane v finančnih okvirih, ki jih je določil Občinski svet Občine Rogatec (0,3% primerne porabe za leto 2023), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

Politične stranke, katerim so bila izplačana sredstva, so le-ta dobila sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je politična stranka dobila na lokalnih volitvah 2022. Zastavljeni cilji glede sofinanciranja političnih strank v skladu z veljavnimi predpisi, so bili realizirani.

## **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**Vrednost: 518,79**

### ***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 referendumov. Kazalec, s katerim se bo slednje merilo pa so izvedene volitve oz. referendum v skladu z veljavnimi predpisi.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Lokalne volitve so bile v letu 2022 izvedene v predpisanih rokih in zakonito.

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

Izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

Kazalca:

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

V letu 2023 potrebnih aktivnosti na tem področju ni bilo.

**410130 - Volitve - nadomestila****Vrednost: 518,79****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 Občini Rogatec. Za izvedbo navedenega sklepa mora imeti občina zagotovljena sredstva - rezerviran finančni vir s sprejetim proračunom.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Povrnitev stroškov, do katere so bili upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta ter organizatorji volilne kampanje za župana, je bila realizirana na zahtevo organizatorjev, v skladu s Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec. Cilji so bili izpolnjeni.

**01019003 - Dejavnost župana in podžupanov****Vrednost: 63.827,06****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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupana se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog ter zadovoljstvu občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, od katerih tudi v letu 2023 ni bilo prejetih utemeljenih pisnih pritožb.

**2000 - ŽUPAN**

### **410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila**

**Vrednost: 63.049,15**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

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

V skladu s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov uvrščene v plačno podskupino A5, v kateri je višina plačnega razreda določena glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Na tej podlagi župan Občine Rogatec spada v funkcijo župan VI in je v skladu z zadnjo spremembo zakona, od 1.4.2023, uvrščen v 50. plačni razred. Glede na poklicno opravljanje funkcije župana Občine Rogatec znaša njegova osnovna plača 3.144,70 EUR. Županu Martinu Mikoliču pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. V posledici navedenega je bila potrebna manjša preraščevanje na proračunsko postavko 400000 -osnovne plače v višini 844,06 EUR.

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 35 do 42 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 ZLS se pri nepoklicnem podžupanu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupanje so bili v letu 2023 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

### **410115 - Župan in podžupan - materialni stroški**

**Vrednost: 777,91**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana in podžupanje v letu 2023, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno. Sredstva v planirani višini niso bila porabljena, saj se župan ni udeležil nobenega plačljivega seminarja ali konference, v posledici česar so ostala neizkoriščena sredstva na pripadajoči proračunski postavki 402900 in 402402 - stroški prevoza v državi. Slednje ni vplivalo na izvrševanje funkcije.

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

**Vrednost: 1.808,03**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

**Vrednost: 379,36**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Dnevno, mesečno, letno spremljamo prihodke in odhodke in skrbimo, da je proračun in izvrševanje le tega vedno uravnoteženo. Evidentiranje in izvajanje kontrol porabe proračunskih sredstev po postavkah teče nemoteno. Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena ter porabljena za predvideni namen, tako so bili tudi cilji doseženi.

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

**Vrednost: 379,36**

### **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi. Ocenjujemo tudi, da smo gospodarno upravljali s premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

Plačilni promet v letu 2023 je potekal nemoteno. Stroški so bili, kolikor je pri danih provizijah možno, do najvišje mere optimizirani. Vse pogodbene obveznosti so poravnane v zakonskem plačilnem roku, to nam omogočajo tudi likvidnosti načrti, zato smatramo, da je cilj dosežen.

#### **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ**

**Vrednost: 379,36**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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. Zajeti so stroški provizije za izdano garancijo iz leta 2022.

#### **Navsezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vse finančne transakcije so bile preko UJP-a poravnane v zakonskem plačilnem rokov. Zraven vseh e -računov se preko UJP-a poravnava tudi vse ostale obveznosti, ki so vezane na pogodbe, sklepe, plače in druge obračune. Obveznosti v okviru plačilnega prometa občina redno izpolnjuje.

### **0203 - Fiskalni nadzor**

**Vrednost: 1.428,67**

#### **Opis glavnega programa**

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Nadzorni odbor Občine Rogatec je organ občine in kot tak najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Šteje 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov, ki imajo najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program, v katerem opredeli vrsto in vsebino nadzorov ter izvedbo drugih aktivnosti in predlog finančnega načrta.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

Nadzorni odbor se je sestajal redno in s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi.

## **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

**Vrednost: 1.428,67**

### ***Opis podprograma***

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu praviloma 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 doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzorih.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec. V letu 2023 so bili, od konstituiranja dne 5.4. dalje, opravljeni trije obsežnejši nadzori, ki so bili zaključeni z dokončnimi poročili. V letnem programu sta bila sicer zastavljena še dva nadzora, a glede na razpoložljiv časovni okvir in prakso nadzornega odbora po skupnem opravljanju nadzorov, nista bila izvedena.

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

Zastavljeni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev, je bil v letu 2023, glede na to, da so bili v krajšem časovnem obdobju zaključeni kar 3 nadzori, realiziran.

**3000 - NADZORNI ODBOR**

## **410210 - Nadzorni odbor - nadomestila**

**Vrednost: 1.428,67**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2023 se je nadzorni odbor sestel na 3 rednih sejah in na daljavo sprovedel 1 dopisno sejo. Ob tem so bili izvedeni 3 nadzori (Izgradnja skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu, Sofinanciranje društev iz proračuna Občine Rogatec v letu 2022 in Financiranje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec iz proračuna Občine Rogatec v letu 2022). Pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je sicer realiziral polovico obširnega programa dela za leto 2023, a vendar so bili zastavljeni cilji v okviru časovnih zmožnosti doseženi.

#### **410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2023 so bili planirani stroški izobraževanja za nove člane nadzornega odbora oz. udeležbo na seminarjih oz. konferencah ter pripadajoče stroške dnevnic in prevoza v državi, s čimer so bile zagotovljene materialne podlage za nemoteno delovanje predmetnega organa.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Predsednica Nadzornega odbora Občine Rogatec se je ob začetku mandata udeležila seminarja "Vloga in položaj nadzornega odbora občine" v Ljubljani, katerega obravnavano gradivo je bilo nato posredovano tudi preostalim članicam nadzornega odbora. Iz tega naslova materialni stroški niso nastali. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

**Vrednost: 50.902,94**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

## **0401 - Kadrovska uprava**

**Vrednost: 1.000,00**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Vsakoletno podeljena vsa razpisana občinska priznanja.

## **04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

**Vrednost: 1.000,00**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Rogatec, Poslovník 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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

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

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Podeljena so bila vsa razpisana občinska priznanja in izplačana denarna nagrada.

**1000 - OBČINSKI SVET**

#### **410450 - Občinske nagrade in priznanja**

**Vrednost: 1.000,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

**Vrednost: 49.902,94**

#### **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.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Poslovni prostori so bili vzdrževani po sprejetem načrtu vzdrževanja. Izvedene so bile vse načrtovane prireditve. Zagotavljalo se je obveščanje javnosti z objavami na občinski spletni strani, v medijih (tiskanih, televizijskih, radijskih in spletnih) in v uradnem glasilu, Uradnem listu RS. Aktivnosti v krajevnih skupnostih so bile izvedene v skladu s planom in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

**Vrednost: 9.383,93**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ažurna objava predpisov in seznanjanje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti ter drugih organov in institucij, katerih ustanoviteljica je Občina Rogatec, je bilo realizirano skozi objave v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Rogaške novice, radiu Štajerski val, televizijah TV Celje in VTV, spletnem mediju Kozjansko info in na spletni strani Občine Rogatec.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. V ta namen je bilo v letu 2023 sklenjenih 5 pogodb z različnimi mediji, med drugim s podjetjem Gora d.o.o., za tednik Rogaške novice, v katerem so bili objavljeni vsi javni razpisi in druge potrebne objave. Poleg tega so bili vsi splošni in posamezni posamični akti, ki jih je sprejel bodisi občinski svet bodisi župan, objavljeni v Uradnem listu RS (11 objav). Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom tudi preko radijske postaje Radio Štajerski val ter preko spletnega medija Kozjansko.info. Na spletni strani Občine Rogatec so bile javno objavljene še ostale objave, kot so prodaja nepremičnin, zapore cest, prireditve krajevnih skupnosti ipd.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **410430 - Objave predpisov v UL, ostale objave**

**Vrednost: 9.383,93**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Občina Rogatec je iz te proračunske postavke črpala sredstva za redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta, predvsem preko objav v lokalnem časopisu Rogaške novice ter v uradnem glasilu Občine Rogatec, Uradnem listu RS. Slednji je kot uradno glasilo občine določen v Statutu Občine Rogatec za objavo odlokov in drugih aktov, za katere tako določi občinski svet ali pa je tovrstna objava v skladu z veljavno zakonodajo.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2023 je Občina Rogatec v okviru razpoložljivih sredstev zagotovila sprotne in ažurne objave razpisov, obvestil ipd. občinske uprave ter informacij, sklepov in splošnih aktov občinskega sveta, bodisi v Uradnem listu RS, bodisi v Rogaških novicah. Večina planiranih uskladitev občinskih predpisov je bilo izvedenih, določene so

bile sprejete še v začetku leta 2024. Znotraj te proračunske postavke so bila prerazporejena sredstva za namen posebne priloge NT&RC d.o.o. Petica Kronika 2023, v kateri je sodelovala tudi Občina Rogatec s posebnim člankom o najpomembnejših dosežkih delovanja in načrtih občine za prihodnje, z namenom seznanitve tako naših občanov kot tudi bralcev časopisa.

Cilji so bili realizirani.

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

**Vrednost: 26.253,52**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma 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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila ponovno izvedena tradicionalna srečanja in prireditve v okviru občinskega praznika, srečanje z učenci, starejšimi občani, prihod Miklavža, prireditve v decembru. Prireditve in srečanja so bila dobro obiskana, zato smatramo, da so uspešno doseženi cilji.

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

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

Udeležba na občinskih prireditvah v letu 2023 se je gibala v okvirih preteklega leta, z izjemo posameznih prireditev, ki kljub širši promociji niso uspeli pritegniti večjega števila obiskovalcev. Kljub navedenemu ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pogojev za druženje in povezovanje občanov ter pri spodbujanju aktivnosti in prepoznavnosti društev, uspešni.

**1000 - OBČINSKI SVET**

## **410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški**

**Vrednost: 12.297,95**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2023 so se odvijale mnoge prireditve ob občinskem prazniku, kot tudi osrednja prireditve slednjega, obeležitev kulturnega praznika, dneva državnosti, Miklavževanje, idr.. Nekoliko višji stroški od planiranih so bili realizirani na proračunski postavki 402003, kjer je bilo potrebno, ob višjem znesku izdelave plakete, poravnati tudi izdelavo priponk za nove občinske svetnike v višini 536,80 EUR. Na proračunski postavki 402006 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz naslova dviga stroškov oglaševanja (VTV in TV Celje) in posebne izdaje ob prazniku Občine Rogatec, z dostavo v vsa gospodinjstva. Cilji so bili doseženi znotraj načrtovanih finančnih okvirov.

**2000 - ŽUPAN**

### **410415 - Župan - prireditve - materialni stroški**

**Vrednost: 13.955,57**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila realizirana višina sredstev v letu 2022 in načrtovane aktivnosti za leto 2023. S sporočili za javnost in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2023 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec.

Iz te proračunske postavke so bili med drugim poravnani izdatki za tradicionalno srečanje starejših občanov v občini Rogatec, ki je potekalo v mesecu decembru 2022, katerega stroški pa so zapadli v letu 2023. Izveden je bil tudi sprejem uspešnih učencev ter priložnostne obeležitve raznih pomembnih dosežkov ipd. Sredstva so bila realizirana znotraj načrtovanih okvirjev. Cilji so doseženi.

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**Vrednost: 14.265,49**

#### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zagotovljeno je bilo upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, s čimer je bilo omogočeno njihovo normalno delovanje ter nemotena uporaba vseh prostorov, v katerih se je opravljala dejavnost.

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

Glede na načrt tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bila dela realizirana. Sredstva za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje, so bila porabljena gospodarno in ekonomično. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnave obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem. Terjatve so bile uspešno izterjane. Planirana investicijska sredstva se niso porabila, nerealiziran plan vzdrževanja se bo izvedel v letu 2024. Cilji so bili delno doseženi.

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:

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

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori**

**Vrednost: 14.265,49**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

V letu 2023 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli redne letne preglede - pregled dimnikov in dimniških napeljav, servis gasilnih aparatov in hidrantov na poslovnih objektih, servis plinske peči, .... V poročni dvorani v trgu se je uredilo popravilo in preplesek prostorov (vlaga, potres), v objektu Trg 1 (stara šola) se je zamenjala dotrajana sanitarna oprema. Na tej postavki je zajeto plačilo zavarovalnih premij za skupne dele in naprave. Na kontu 4029 9995 so porabljena finančna sredstva za upravljanja večlastniških stavb - upravljanje s skupnimi deli in napravami (Kulturna dvorana, Knjižnica), ki jih plačujemo upravnikom na podlagi sklenjenih pogodb. Na kontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve,....so zajeti stroški izdelave cenitvenega poročila zapriseženega cenilca za objekt - stari vrtec ter pripadajočega zemljišča. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev.

V okviru investicijskega vzdrževanja se ni realizirala zamenjava stavbnega pohištva na objektu Ceste 11.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja poslovnih prostorov in stavb so bila po planu delno realizirana. Nerealizirana planirana vzdrževanja se bodo izvedla v letu 2024. V okviru obračuna najemnin se je izvajala kontrola plačil ter sprotno opominjanje dolžnikov, uspešno izvedla izterjavo neplačane najemnine ter obratovalnih stroškov.

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 438.767,53

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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
- Strategija lokalnega razvoja Obsotelje in Kozjansko 2021 - 2027

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

Vrednost: 11.154,53

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika in članov sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej in ostalih korespondenc. V letu 2023 so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti, ob rekordnem številu izvedenih sej svetov krajevnih skupnosti, izpolnjeni.

## **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

**Vrednost: 11.154,53**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Število sej svetov krajevnih skupnosti in sprejetih sklepov oziroma s strani svetov krajevnih skupnosti podanih pobud je bilo v letu 2023 več kot v preteklih letih. Aktualne zadeve so se v vseh treh krajevnih skupnostih tako reševale sproti. Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

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

## **5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

### **410610 - KS Dobovec - nadomestila**

**Vrednost: 776,36**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsednici Sveta krajevne skupnosti Dobovec za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Planirana so bila tudi dodatna sredstva za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevne skupnosti, ki pa so se prerazporedila na proračunsko postavko materialni stroški.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Dobovec, katerega predstavnica je predsednica sveta. V letu 2023 se je svet krajevne skupnosti v zvezi z reševanjem krajevne problematike sestal štirikrat, šestkrat pa je odločitve sprejemal korespondenčno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## 410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 3.623,95

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to proračunsko postavko so bili v prvi vrsti planirani stroški skupne obeležitve krajevnih praznikov.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve »Praznik krajevnih skupnosti Dobovec, Rogatec in Donačka Gora - Veselica s Firbci«, v mesecu avgustu, na športnem igrišču v Dobovcu. Med drugim so se sredstva, ki so bila prvotno planirana za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevnih skupnosti, namenila za skupni izlet krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse.

V okviru materialnih stroškov se je vzpostavil nov konto 402200-električna energija. Za zagotovitev boljše komunikacijske storitve je namreč podjetje Telemach Slovenije d.d. postavilo radijsko bazno postajo mobilnega javnega omrežja pri pokopališču Sv. Rok, na parc. št. 354, k.o. 1177 Dobovec. Zaradi tehničnih razlogov trenutno ni bil mogoč samostojni električni priključek, zato se je za napajanje bazne postaje izvedel priklop na električni priključek pokopališča. Strošek porabe se deležno prefakturira na Telemach Slovenije d.d.. Zaradi nastalih stroškov je bilo potrebno odprtje novega konta.

Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevnih skupnosti in povezovanje tako na lokalni, kot tudi občinski ravni s preostalimi občani Občine Rogatec, je bil dosežen.

## 5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

## 410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: 776,36

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsedniku Sveta krajevnih skupnosti Donačka Gora za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Planirana so bila tudi dodatna sredstva za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevnih skupnosti, ki pa so se prerazporedila na proračunsko postavko materialni stroški.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevnih skupnosti Donačka Gora, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2023 se je svet krajevnih skupnosti v zvezi z reševanjem krajevnih problematike sestal devetkrat, enkrat pa je odločitve sprejemal korespondenčno. Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## 410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 2.872,48

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to proračunsko postavko so bili v prvi vrsti planirani stroški skupne obeležitve krajevnih praznikov.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve »Praznik krajevnih skupnosti Dobovec, Rogatec in Donačka Gora - Veselica s Firbci«, v mesecu avgustu, na športnem igrišču v Dobovcu. Ob tem so bile v KS Donačka Gora izvedene tudi Kmečke igre z Grešnimi muzikanti, sredstva, ki so bila prvotno planirana za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevnih skupnosti, pa so se namenila za skupni izlet krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse.

Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevnih skupnosti in povezovanje tako na lokalni, kot tudi občinski ravni s preostalimi občani Občine Rogatec, je bil dosežen.

**5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**

## 410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: 776,36

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to proračunsko postavko so se zagotovila sredstva za letno nagrado predsednici Sveta krajevnih skupnosti Rogatec za opravljeno delo, in sicer v višini polovice povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta. Planirana so bila tudi dodatna sredstva za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevnih skupnosti, ki pa so se prerazporedila na proračunsko postavko materialni stroški.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevnih skupnosti Rogatec, katerega predstavnica je predsednica sveta. V letu 2023 se je svet krajevnih skupnosti v zvezi z reševanjem krajevne problematike sestal trikrat, petkrat pa je odločitve sprejemal korespondenčno.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

## 410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: 2.329,02

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pod to proračunsko postavko so bili v prvi vrsti planirani stroški skupne obeležitve krajevnih praznikov.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Proračunska sredstva so bila v pretežni meri porabljena za skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, in sicer za organizacijo javne prireditve »Praznik krajevnih skupnosti Dobovec, Rogatec in Donačka Gora - Veselica s Firbci«, v mesecu avgustu, na športnem igrišču v Dobovcu. Med drugim so se sredstva, ki so bila prvotno planirana za izplačilo nadomestil oz. nagrade članom sveta krajevne skupnosti, namenila za skupni izlet krajevnih skupnosti, z огledom primera dobre prakse.

Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti in povezovanje tako na lokalni, kot tudi občinski ravni s preostalimi občani Občine Rogatec, je bil dosežen.

## **0603 - Dejavnost občinske uprave**

**Vrednost: 427.613,00**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Učinkovito realizacijo dolgoročnega cilja predstavlja nemoteno izvajanje upravnih in strokovnih nalog občinske uprave s strani vseh zaposlenih, kot tudi delovanje skupne uprave za civilno zaščito in požarno varnost in skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

## **06039001 - Administracija občinske uprave**

**Vrednost: 375.066,29**

### ***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)

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

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

Sredstva so bila porabljena gospodarno, v okvirih zakonsko določenih omejitev. Prav tako so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti za nemoteno izvajanje nalog skupnega občinskega organa občinske uprave.

### **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **410640 - Občinska uprava - plače**

**Vrednost: 271.204,77**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru te proračunske postavke so bile, na podlagi veljavnih predpisov financirane plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom, za 10 javnih uslužbencev. Od teh so bile tri javne uslužbenke zaposlene za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas, v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2023, pomeni, da so bila izplačana sredstva za 8,75 javnih uslužbencev. Eden slednjih je tudi zaposleni na delovnem mestu komunalni delavec II, kateremu je bila, zaradi nemotene izvajanja del in nalog na področju urejanja okolja in vzdrževanja občinskih javnih površin ter občinskih cest in pomanjkanja ustreznega kadra iz naslova javnih del, podaljšana pogodba o zaposlitvi v letu 2023 in nadalje tudi v letu 2024. V letu 2023 je bila upoštevana povišana vrednost plačnih razredov za 4,5 % (uveljavljena dne 1.10.2022) in posledično dodatkov, uvrstitve vseh zaposlenih en plačni razred višje z dnem 1.4.2023, s 1.12.2022 dosežena napredovanja treh javnih uslužbencev in sprememba notranje organizacije in sistemizacije občinske uprave. Počrpana so bila tudi sredstva, ki so bila v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, namenjena za redno delovno uspešnost (2% letnih sredstev za osnovne plače), ki se je ocenjevala in izplačevala mesečno. Del ostanka sredstev na plačah, v skupni višini 5.628,75 EUR, je bil v predpisanih okvirih porabljen za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnim uslužbencem na delovnih mestih vzdrževalec V (I), finančnik V, višji svetovalec za proračun in javne finance ter v začetku leta 2023 tudi še zaradi odsotnosti direktorice občinske uprave višji svetovalki za splošne in pravne zadeve ter strokovni sodelavki VI.

## **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva za plače so bila realizirana v skladu z veljavnim kadrovskim načrtom. Iz te proračunske postavke se je večji del ostanka sredstev, iz naslova dolgotrajne bolniške odsotnosti javne uslužbenke ter sofinanciranja dela na projektu CRO-SI-SAFE, prerazporedil na druge proračunske postavke, kjer je med letom prišlo do izdatkov, ki jih ob sprejemu plana ni bilo možno planirati. Seznam prerazporeditev je razviden v spodnji tabeli. Zastavljene naloge občinske uprave, ki so v prvi vrsti izvajanje zakonitih, gospodarnih in pravočasnih storitev, so bile izvedene.

## **410645 - Občinska uprava - materialni stroški**

**Vrednost: 76.387,84**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva te proračunske postavke so se namenila za tekoče delovanje občinske uprave Občine Rogatec, in sicer za pokritje stroškov pisarniškega in čistilnega materiala, založniških in tiskarskih storitev, časopisov in strokovne literature, reprezentanco, električno energijo, gorivo, telefonske stroške, poštnino, dnevnice, izobraževanje, varstvo pri delu, zdravniške preglede zaposlenih, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, sodne stroške in stroške za notarje, odvetnike, notranje revizije ter ostale stroške.

Iz te proračunske postavke so se črpala nadalje tudi sredstva za stroške tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, in sicer za stroške programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBIt d.o.o. in znašajo mesečno 175,68 EUR, stroške hrambe dokumentarnega gradiva ( e-arhiv) v digitalni obliki, za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije in znašajo mesečno 78,08 EUR ter stroške programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.), HKOM (MJU) in programske opreme za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.). Na tej postavki so tudi stroški notranje revizije, ki jo je opravilo podjetje MUNERA d.o.o. in 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. Slednji, na podlagi aneksa št. 2, z dne 22.5.2023, za občino zagotavlja tudi storitve svetovanja in priprave dokumentov iz naslova Zakona o zaščiti prijaviteljev.

## **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev. Sredstva so bila načrtovana glede na upoštevanje inflacije v letu 2022, in posledično na določenih postavkah niso zadoščala. Ob zagotovitvi dodatnih 2668,84 EUR, so bile ob siceršnji racionalni rabi sredstev, realizirane vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala, poravnani vsi tekoči režijski stroški.

## **410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki**

**Vrednost: 5.822,35**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 sistemizirani 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 kadrovske 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 sestavi prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnimi 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
- pripravljane pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko službo
- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

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

**410651 - Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca**

***Vrednost: 940,19***

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Stroški plač se prilagajajo zakonsko določenim pogojem na področju javnih uslužbencev. Med stroške dela spadajo prispevki ZZS in ZPIZ, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

Ker mora biti na kontni kartici jasno razlikovanje med nakazili, ki so kasneje predmet zahtevka za sofinanciranje (to so plače in drugi dodatki zaposlenim ter posebej prispevki delodajalca za socialno varnost), in tistimi, ki to niso (materialni stroški, nakupi vozil, ipd.) je bilo potrebno odpreti posebno proračunsko postavko "prispevki delodajalca-410651", zato so se sredstva prerazporedila s proračunske postavke "Plače in dodatki-410650".

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila realizirana na podlagi izdanih zahtevkov sedežne občine skupne občinske uprave, to je Občine Šmarje pri Jelšah.

### **410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški**

**Vrednost: 1.028,09**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

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

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skupna občinska uprava za CZ in požarno varnost je v letu 2023 delovala nemoteno.

### **410660 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki**

**Vrednost: 14.465,42**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, poleg zakonsko določenih aktov določata 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.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Stroški postavke temeljijo na zakonsko določenih obveznostih. Sredstva so bila realizirana. Naloge s področja inšpektorata in redarstva so bile za Občino Rogatec opravljene.

## 410661 - Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca

Vrednost: 2.128,74

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Stroški plač se prilagajajo zakonsko določenim pogojem na področju javnih uslužbencev. Med stroške dela spadajo prispevki ZZS in ZPIZ, prispevki za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ipd.

Ker mora biti na kontni kartici jasno razlikovanje med nakazili, ki so kasneje predmet zahtevka za sofinanciranje (to so plače in drugi dodatki zaposlenim ter posebej prispevki delodajalca za socialno varnost), in tistimi, ki to niso (materialni stroški, nakupi vozil, ipd.) je bilo potrebno odpreti posebno proračunsko postavko "prispevki delodajalca-410661", zato so se sredstva prerazporedila s proračunske postavke "Plače in dodatki-410660".

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila redno realizirana na podlagi izdanih zahtevkov sedežne občine skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

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

Vrednost: 3.088,89

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 %.

Sredstva iz tega konta so bila porabljena skladno z načrtovanim obsegom za sprotne stroške delovanja, rednega vzdrževanja programske in strojne opreme, prevozne stroške, stroške servisiranja, popravila in zavarovanja službenih vozil, najem mobilnega radarja, stroški odplačevanja službenega vozila, goriva, vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja ipd. Zaradi dotrajanosti so bili kupljeni določeni deli uniforme za redarja.

Za tekoče vzdrževanje programske opreme in prekrškovne aplikacije (podjetje Inpores) je bilo skupaj porabljenih 5.471 evrov. Za gorivo službenega vozila je bilo porabljenih 2.370 evrov, za poštno storitve 3.668 evrov, za vzdrževanje vozil pa 2.767 evrov. Za najem mobilnega radarja in za objave v katalogu informacij javnega značaja ter druge operativne odhodke je bilo skupaj porabljenih 4.424 evrov. Za stroške mobilne telefonije je bilo porabljenih 198 evrov. Za financiranje civilnega električnega vozila je bilo porabljenih 5.395 evrov. Za izobraževanje zaposlenih je bilo porabljenih 1.255 evrov. Zaradi učinkovitejšega komuniciranja na terenu smo že v letu 2023 nabavili dva prenosna radijska terminala, ki delujeta v telekomunikacijskem omrežju Tetra, ki je v upravljanju Policije. Skupni strošek je znašal 2.663 evrov. Strošek nabave uniforme redarjev in ostalega potrošnega materiala ter storitev (termo trak, vrečke obvestil) je bil 2.553 evrov. Od tega je Občina Rogatec prispevala 12 %.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana v skladu s finančnim načrtom skupnega organa. Skupna občinska uprava je v letu 2023 delovala nemoteno.

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

**Vrednost: 52.546,71**

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se sredstva namenajo 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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z zagotavljanjem potrebnih sredstev ter njihovo gospodarno in učinkovito porabo, smo izvajali vse storitve zakonito, gospodarno in pravočasno. Zagotovili smo pogoje za delovanje občinske uprave, ustrezno opremljenost z delovnimi sredstvi in dostopnost izobraževanja ter izpopolnjevanja za zaposlene. Vsi objekti so bili vzdrževani in zavarovani, s čimer smo ohranili njihovo uporabno vrednost. Ocenjujemo, da so bila sredstva porabljena gospodarno ter v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, in s tem cilji doseženi.

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

Cilji:

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

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

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje**

**Vrednost: 18.640,50**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva (službeni avto TUSCON, FORD KUGA), vzdrževanje in popravila službenih

avtov, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za službeni avto, zavarovalne premije za objekte in opremo v lasti občine. V okviru tekočega vzdrževanja objekta je bil izveden preplesk dvorane ter popravilo in zamenjava elektronike (krmilja) v hladilnem agregatu v stavbi občine. Izvedel se je letni pregled gasilnih aparatov, hidrantov, zamenjano je bilo stikalo ZYXEL - Switch, zamenjane kljuge s ključavnico na vhodnih vratih občine ter izdelava dodatnih ključev,...

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za nemoteno delovanje občinske uprave so se porabila sredstva po veljavnem planu, sklenila zavarovanja za premične in nepremične stvari v lasti občine, opravili servisi in popravila službenih avtomobilov, nakup vinjet ter s tem omogočili neprekinjeno delovanje občinske uprave. Ocenjujemo, da smo racionalno porabili sredstva ter dosegli zastavljene cilje.

### **420611 - Občinska uprava ( komunalna )-mat.str.in str.vzdrž.**

**Vrednost: 14.904,51**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Planirana sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev ter nabavo blaga, namenjenih za urejanje javnih površin in sicer goriva, maziva, za prevozna (avtomobil Hyundai) in delovna sredstva (traktorja, kosilnice....), ki jih uporabljajo javni delavci ter električno energijo, komunalne storitve, vzdrževanje, pristojbine za registracijo. Cilji so bili doseženi, s tem smo omogočili nemoteno izvajanje vzdrževanja v občini.

### **420615 - Občinska uprava - investicije**

**Vrednost: 11.656,74**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena nadgradnji strežnika ter posodobitvi računalniške opreme ( računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme. V letu 2023 smo nadgradili strežnik, zamenjali računalnike, ki so bili dotrajani, dokupili dodatno licenco Grad d.d. za potrebe poslovanja ter ostalo pisarniško opremo ter opremo za vzdrževanje. Vsa oprema je evidentirana v registru OS.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Z nakupom potrebne opreme so bili cilji doseženi in zagotovljena funkcionalnost naprav za uporabnike. Realizirali smo vse, kar je bilo planirano in sicer porabili smo 95,15% odstotkov planiranih sredstev, 562 evrov smo prerazporedili na PP 420618 za nakup opreme za vzdrževanje javnih površin.

## 420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 7.344,96

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Za vzdrževanje javnih površin, načrtujemo nabavo vrtno in nahrbtno kosilnice, električnih škarij za obrezovanje žive meje ter motorne žage.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Nabavili smo planirano opremo za vzdrževanje javnih površin, med drugim tudi kardanski pogon, ki je bil prvotno planiran na PP 420611, vendar ga je bilo potrebno prestaviti na nabavo opreme in izvesti ustrezno prerazporeditev. Ocenjujemo, da smo vse zastavljene cilje z nabavami realizirali in s tem omogočili nemoteno vzdrževanje.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**Vrednost: 292.561,98**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2),
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči,
- Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije.

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

**Vrednost: 292.561,98**

### **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Glavni letni cilji:

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

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**Vrednost: 11.754,64**

### **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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

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

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

Občina je s poravnavo pavšalnega prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite ter članov vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev izpolnila tudi predpisane zakonske obveznosti.

Gospodarnost in učinkovitost pri delovanju zaščite in reševanja je težko oceniti, vendar je le-to najboljše vidno takrat, ko enote hitro in učinkovito intervenirajo ob naravnih in drugih nesrečah, kar se je pokazalo tudi v letu 2023, saj so enote civilne zaščite bile hitro odzivne tudi v manjših intervencijah, npr. izlivi vode, manjši plazovi, itd.. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škodo, ki jo povzročijo nesreče. V letu 2023 se je v neurjih v avgustu 2023 izkazalo, da so službe zaščite in reševanja pripravljene tudi na zahtevne izzive.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje**

**Vrednost: 10.920,34**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Temeljne naloge v letu 2023 so bile predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje prvih posredovalcev, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči in vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje in varstvo pred požarom.

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 in tekoče naloge je v letu 2023 sistematično opremljanje enot Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote, potekalo nekoliko okrnjeno in v manjši meri, med drugim tudi zaradi stroškov, povezanih z nabavo in uporabo vozila FORD Iveco z lestvijo. Letni plan nabave zaščitne ter reševalne opreme in orodij, v posledici realizacije tekočih obveznosti, posebej ni bil sprejet, pač pa se je nabava najnujnejšega, po predhodni preveritvi potreb na terenu, določila s strani skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite je bil izpolnjen z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2023, nadomestilom sredstev zaposlenim za izgubljen dohodek v času intervencije, nakupom potrebnega zaščitnega materiala in zagotovitvijo registracije dveh vozil, namenjenih civilni zaščiti in reševanju (Ford Ranger in IVECO) ter potrebne dodatne opreme za delo s tovornim vozilom s platformo (lestvijo) in izvedenim predhodnim usposabljanjem. Predmetno tovorno vozilo lahko namreč uporabljajo izključno osebe, ki izpolnjujejo vse predpisane zahteve za uporabo tovrstnega tovornega vozila in so za ta namen tudi ustrezno usposobljene.

## **421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**

**Vrednost: 145,80**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 (oktober 2022 - 2.024,03 evrov).

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pavšalni prispevek občine v letu 2023 je bil pravočasno plačan za 18 aktivnih pripadnikov civilne zaščite in je znašal 8,10 evrov na pripadnika. Cilj je dosežen.

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

**Vrednost: 688,50**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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).

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pavšalni prispevek v višini 8,10 evrov na osebo smo poravnali 85 članom vseh treh Prostovoljnih gasilskih društev (Rogatec, Donačka gora in Dobovec), na podlagi podatkov pridobljenih s strani pristojne službe - Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Cilj je bil realiziran.

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**Vrednost: 280.807,34**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **Dolgoročni cilji podprograma 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.)

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Tekom 2023 so se odvijala dodatna usposabljanja in nabava opreme za vsa 3 PGD naše občine. Ob gasilskem domu PGD Donačka gora se je pričelo z gradnjo prizidka in urejanjem doma. Menimo, da smo pri doseganju cilja primerne usposobljenosti in opremljenosti gasilskih enot na našem območju uspešni, saj vsa leta skrbimo za skladen razvoj oziroma sofinanciranje nabave primerne opreme vsem trem gasilskim društvom tako s sredstvi požarnega sklada kot tudi z drugimi proračunskimi sredstvi .

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

Letni cilji: Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene. Dela na prizidku h GD Donačka Gora so v teku. Nadaljevanje izvedbe planiranih aktivnosti v sklopu projekta CRO-SI-SAFE - dvig ravni usposobljenosti in opremljenosti služb za zaščito in reševanje

Leto 2023 je bilo glede na dosežene cilje uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opreme.

Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero. Poraba sredstev požarnega sklada je bila izvršena v skladu s sklepom Odbora za dodelitev sredstev požarnega sklada,.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah**

**Vrednost: 17.028,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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. Sredstva so se porabila za tekoče pokrivanje splošnih stroškov delovanja Gasilske zveze.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Skupne naloge za požarno varnost so bile uspešno opravljene. Sredstva so bila na podlagi sklenjene pogodbe Gasilski zvezi nakazana mesečno po dvanajstih.

### **420730 - Dejavnost gasilskih društev**

**Vrednost: 23.997,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Prostovoljna gasilska društva (PGD) so v letu 2023 prejela naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje ... Z rednimi dotacijami smo zagotavljali delovanje prostovoljnih gasilskih društev.

	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 €

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

PGD so za funkcionalne izdatke upravičeno porabila prejeta sredstva, njihovo redno delovanje je nepogrešljivega pomena.

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

**Vrednost: 200,23**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Gasilec, oz. podjetju, kjer je zaposlen gasilec, se za zaposlenega, ki sodeluje na gasilskih intervencijah izplača nadomestilo osebnega dohodka.

Na podlagi Zakona o gasilstvu prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače pripada prostovoljnemu gasilcu tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na podlagi Zakona o gasilstvu smo v zakonskem roku nakazali sredstva po prejetih zahtevkih ( 4 ).

#### **420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse**

**Vrednost: 76,71**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sejnine so bile izplačane.

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

**Vrednost: 22.500,00**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Investicije so potekale v načrtovanem obsegu;

PGD Donačka Gora je iz naslova požarne takse (za znesek 2.850 evrov) nabavilo vlomilno orodje, 2 kompleta gasilskih čelad s ščitniki, 4 gasilske čelade z zaščitnimi očali, dimovlek in pripadajočo cev,

PGD Dobovec je iz naslova požarne takse (za znesek 2.850 evrov) nabavilo 7 kompletov gasilskih delovnih hlač in gasilskih delovnih jaken, 3 čelade s ščitnikom vratu in vizirjem, podkape, rokavice, 3 pare gasilskih škornjev, gasilske delovne komplete za lažja opravila,

PGD Rogatec je sredstva požarne takse (znesek 4.750 evrov) namenil delno za splošno gasilsko opremo, in sicer za tlačno cev, tlačno spojko, 20 delovnih oblek ter delno za opremo in posodobitev kontrolne sobe z nabavo računalnikov in tv zaslona za spremljanje in sodelovanje v sodobnem sistemu interventnega obveščanja. Preostala sredstva s te postavke, za investicijske namene, v obsegu 12.050 evrov, je PGD Rogatec namenil za urejane centralnega ogrevanja v gasilskem domu, za pregled celotnega sistema in sistematičen pričetek montaže nove peči ter menjavo ostalih potrebnih delov v sistemu - ta dela bodo predvidoma zaključena znotraj leta 2024.

Glede na vse navedeno, ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

## **420742 - Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora**

**Vrednost: 69.409,31**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 se je pričel v letu 2023.

Občina Rogatec je dne 22.5.2023 objavila javno naročilo na Portalu javnih naročil za izbiro izvajalca gradbenih del, skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS in 28/23), po postopku naročila male vrednosti. Odpiranje ponudb je bilo 6.6.2023. Prejeta je bila ena ponudba, ki je bila dopustna, zato je Občina Rogatec izdala odločitev o oddaji javnega naročila in dne 22.6.2023 sklenila pogodbo s podjetjem GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje. Izbran je bil tudi izvajalec strokovnega nadzora, podjetje JOHAN, Ladislav Selinšek s.p., Starše 89a, 2205 Starše in izvajalec za izvedbo koordinacije za varnost in zdravje pri delu, Željko Vrečar s.p., Strma cesta 1A, 3250 Rogaška Slatina.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-20-0004 - Gasilski dom Donačka gora - investicije

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izgradnja prizidka h gasilskemu domu Donačka gora, zaradi neugodnih vremenskih razmer in sprememb projekta v letu 2023 ni bila zaključena, zato sta izvajalec in naročnik sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, s katerim se podaljša rok izvedbe do 30.4.2024.

## **420750 - Projekt CRO-SI-SAFE**

**Vrednost: 147.596,09**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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%

Izvedba: junij 2022 do maj 2023

Projektne 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.

Z izvedbo projekta se je nadaljevalo v letu 2023.

AKTIVNOSTI OBČINE ROGATEC, izvedene v letu 2023:

Občina Rogatec je v obdobju od 1.1.2023-31.5.2023 izvedla planirane aktivnosti projekta CRO-SI-SAFE samostojno in v sodelovanju s partnerji. Izvedene so bile aktivnosti, vezane na upravljanje projekta - (medsebojno sodelovanje pri izvajanju posameznih aktivnosti (e-komunikacija, telefonska komunikacija in usklajevanja, sestanek partnerjev v Rogatcu, 4.4.2023), shranjevanje in arhiviranje projektne dokumentacije, priprava dokumentacije za pripravo poročila o izvajanju projekta, izvedena revizija projekta). Izvedene aktivnosti, vezane na izvedbo planiranih projektne aktivnosti po delovnih sklopih:

Delovni sklop komunikacija - razdelitev promocijskega materiala, ki je bil nabavljen v prvem poročevalskem obdobju, organizacija in izvedba novinarske konference v Rogatcu, dne 29.5.2023, sodelovanje na skupni, zaključni novinarski konferenci v Kumrovcu, dne 26.5.2023.

Delovni sklop Mreženje deležnikov za nujne intervencije - nakup specifične opreme (izvedba javnega naročila za nakup delovne platforme že v prvem poročevalskem obdobju, podpis pogodbe z izvajalcem 12.9.2022, dobava 27.3.2023). Občina Rogatec je naročila snemanje demonstracijske vaje, dne 22.4.2023, skupaj z RA Sotla organizirala in izvedla Pub kviz, dne 15.5.2023, kot dokaz o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE je bil izdelan in javno podpisan Memorandum o ustanovitvi ekipe CRO-SI-SAFE. Občina Rogatec je kupila tudi šotor, velikosti 10x40m.

Delovni sklop Krepitev zmogljivosti za usklajeno čezmejno reševalno ekipo - ureditev doživljajske sobe v Rogatcu (v lanskem letu že izdelana VR aplikacija - edukativne igre na temo požara, potresa in poplave, ki je naložena na VR očala, katere preizkus je možen v demonstracijski sobi na dvorcu Strmol v Rogatcu). Prav tako se je kupilo LCD ekran in prenosni računalnik, za učinkovito predstavitev v demonstracijski sobi. Izvedena je bila t.i. olimpijada v vrtcu Rogatca, dne 12.5.2023, na kateri so se najmlajši seznanili z dejavnostjo nujnih služb, v obliki t.i. olimpijade oz. tekmovanja, z namenom vzgoje otrok v najzgodnejši starosti. Predstavitve je izvedla

ekipa 3 članov: predstavnikov NMP, gasilcev in policistov, ki so vsak zase predstavili svoj obseg dela in ustrezen odziv ob množični nesreči.

Izvedeno je bilo študijsko potovanje za predstavnike nujnih služb iz Savinske regije in Krapinsko-zagorske županije na Ig, dne 19.5.2023.

V marcu 2023 se je, po potrditvi vseh partnerskih zahtevkov, pripravil skupni zahtev. Izvedene so bile vse predvidene aktivnosti projekta. Dne 13.6.2023 je bila izvedena kontrola projekta na terenu, s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Pri opravljenem preverjanju na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Končno poročilo oddano dne 30.6.2023, priprava zaključnega skupnega poročila po potrditvi vseh partnerskih zahtevkov, v oktobru 2023. Pridobitev sofinancerskih sredstev v začetku leta 2024.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-22-0009 CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Izvedba partnerskega projekta v letih 2022 in 2023 je bila realizirana, kot je bilo planirano. Vse aktivnosti so bile izvedene, doseženi so bili predvideni cilji.

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

**Vrednost: 249,22**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

**Vrednost: 249,22**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

## **08029001 - Prometna varnost**

**Vrednost: 249,22**

### **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, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

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

Letni cilj je izvedba oziroma preventivna akcija varne poti v šolo za prvi šolski dan, nabava odsevnikov in rutic ter kresničk in vključitev čim večjega števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti. V lanskem letu so bili cilji pretežno doseženi.

Aktivnosti so bile redno objavljane, izvedena distribucija preventivnega materiala, realizirani pa sta bili tudi vsakoletni preventivi akciji na terenu (varna pot v šolo in bodi viden, bodi previden).

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

**Vrednost: 249,22**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predvsem za preventivne akcije za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (oglaševanje preko medijev, razobešanje plakatov, distribucija letakov). Ob začetku šolskega leta smo kupili rutice, odsevne trake in kresničke za prvošolce ter zagotovili varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.

Zagotovili smo plakate, brošure in zgibanke za naslednje preventivne akcije:

- v mesecu februarju - 40 dni brez alkohola
- v mesecu maju- Kolesarji
- v mesecu avgustu - Začetek šolskega leta
- v mesecu septembru - Pešci in mobilni telefon

Na terenu se je v mesecu oktobru izvedla tudi tradicionalna preventivna akcija Pešec, v sodelovanju s PP Rogaška Slatina, z delitvijo kresničk in odsevnikov.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili z oglaševanjem 5 preventivnih akcij in izvedbo ene od le-teh na terenu ter zagotavljanjem varnosti otrok na prvi šolski dan, uspešni in smo dosegli zastavljene cilje.

### **08029002 - Notranja varnost**

**Vrednost: 0,00**

#### **Opis podprograma**

V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **Dolgoročni cilji podprograma 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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Varnost na lokalnem območju zagotavlja v prvi vrsti Policijska postaja Rogaška Slatina, v sodelovanju z Občino Rogatec oziroma ob upoštevanju njenih predlogov in priporočil.

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

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti ter povezovanje s čim več subjekti. Posebnih preventivnih aktivnosti Občina Rogatec na tem področju ni izvedla, je pa za osveščanje k večji notranji varnosti v okviru pričetka šolskega leta poskrbela Policijska postaja Rogaška Slatina.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **420815 - Sosvet za varnost**

***Vrednost: 0,00***

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena za 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. V letu 2023 se Sosvet ni sestal.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, ki je bila v letu 2023, kot tudi leta poprej, na tem področju uspešno zagotovljena s strani PP Rogaška Slatina.

## 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 132.727,95

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

## **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

Vrednost: 132.727,95

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

Občina Rogatec je s prijavo na javno povabilo ter odobrenimi programi javnega dela aktivirala 9 brezposelnih oseb, s tem ohranila in razvila njihove delovne sposobnosti ter povečala zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb, kar je bilo uspešno doseženo.

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

Vrednost: 132.727,95

### **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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

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

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

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2023 s štirimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni za obdobje od 01.01.2023 do 31.12.2023. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 9 brezposelnih oseb. Tekom koledarskega leta smo eni osebi, kateri je poteklo obdobje enega leta vključenosti v programu javnih del, nadomestili z drugo brezposelno osebo (brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela 1 leto, invalidna oseba pa 2 leti). V odobrenih programih javnih del smo imeli zaposlenih pet oseb s priznano invalidnostjo. Naloge so se izvajale korektno in pravočasno, tako da so bili zastavljeni cilji uspešno doseženi.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **421010 - Javna dela - plače**

**Vrednost: 131.027,63**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2023 z naslednjimi programi, ki so bili odobreni:

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« - izvajanje programa odobreno za obdobje 12 mesecev z vključitvijo 1 osebo s I. stopnjo strokovne izobrazbe ter za obdobje 10 mesecev 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe. V okviru tega programa so se izvajala naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih,

...

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« - vključitev 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 10 mesecev, s pričetkom 01.03.2023. Vključeni brezposelni osebi sta opravljali naslednja

dela - pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra - maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, ...

Program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« - vključitev 1 osebe s III. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 2 osebi s V. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 10 mesecev. V sklopu programa so se izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec...), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...

Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje izvedeno 10 mesecev, z vključitvijo 1 osebe s II. stopnjo strokovne izobrazbe. Udeleženka je izvajala naslednje naloge: pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznavanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev...), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, pomoč pri pripravi končnih izdelkov (čaji, začimbe, naravna kozmetika, kulinarika) - pakiranje, deklariranje, destilacija, izdelava krem, mil.

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

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V okviru odobrenih programov javnih del se občina zavzema, da vključi brezposelne osebe iz Občine Rogatec (v primeru ustreznega kadra). Z izvajanjem javnih del se pripomore k zmanjšanju številu brezposelnih oseb, predvsem pa se omogoči brezposelnim osebam razvijanje delovnih sposobnosti ter vključenost v socialno okolje, predvsem pa nudi pomoč pri opravljanju raznih del (urejenega in vzdrževanega okolja ter športne infrastrukture, organizacije raznih prireditev,...). Sredstva za izvajanje programov javnih del je zagotavljal Zavod RS za zaposlovanje v višini 60 % sredstev, Občina Rogatec pa v višini 40 % sredstev, prav tako je občina pokrivala sredstva za regres za letni dopust, prispevek do minimalne plače, pokrivanje stroškov posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

Občina Rogatec je izvajala programe javnih del po predvidenem planu, v odobrene programe javnih del je bilo vključenih 9 brezposelnih oseb (med koledarskim letom so bile zamenjave oz. nove zaposlitve), s katerim smo povečali zaposljivost teh ciljnih skupin in s tem je bil cilj realiziran.

#### **421015 - Javna dela - materialni stroški**

**Vrednost: 1.700,32**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru materialnih stroškov, ki so nastali pri izvajanju programa javnih del, so zajeti stroški predhodnih preventivnih zdravstvenih pregledov pred zaposlitvijo udeleženca v program javnega dela. Udeležencem se je nabavila delovna obleka, delovni čevlji in ostala zaščitna oprema za delavce. Udeleženci so bili napoteni na razna usposabljanja, zato so bila porabljena sredstva za povrnitev potnih stroškov in dnevnic.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec je izvajala programe javnih del po predvidenem planu - izvedeni so bili preventivni zdravstveni pregledi pred vključitvijo v programe javnih del ter nabavljene so bile zaščitne delovne obleke ter zaščitna oprema za udeležence. Cilji so bili uspešno realizirani.

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**Vrednost: 51.669,86**

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do 2023

## **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

**Vrednost: 16.296,51**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

Ocenjujemo, da smo z zagotovitvijo materialnih in finančnih pogojev za izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, dosegli zastavljene cilje.

## **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

**Vrednost: 10.110,93**

### **Opis podprograma**

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

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

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

Kmečka gospodarstva so z ukrepom Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, to ja nakup nove mehanizacije na kmetijah, dosegle, zamenjave dotrajane mehanizacije ter lažje in učinkovitejše opravljanje dela. Prav tako je bilo na usposabljanjih prisotnih veliko udeležencev. Cilji so v večji meri realizirani.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev**

**Vrednost: 8.665,24**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in 58/15-pop.), ki se je v skladu s priglašeni shemami Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za finance, uporabljal tudi še za leto 2023 ter na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23), dne 17. marca 2023 v Rogaških novicah št.1373 in na spletni strani Občine Rogatec <http://obcina.rogatec.si> <<http://www.rogatec.net/>>, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2023.

V okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo«, podukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« je bilo na podlagi pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih razpoložljivih 10.000,00 EUR. Na navedeni ukrep se je prijavilo 13 vlagateljev, od katerih dva vlagatelja nista izvedla prijavljene investicije. Na podlagi sklenjenih pogodb in predloženih zahtevkov za izplačilo, je bilo do konca leta realiziranih 8.665,24 EUR. Nerealiziranih je ostalo 1.334,76 EUR.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilj sofinanciranja čim večjega števila kmetijskih gospodarstev in njihovih naložb ter s tem izvedbo širšega spektra posodobitev kmetijskih gospodarstev smo dosegli.

## **431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**

**Vrednost: 1.316,18**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. V proračunu za leto 2023 so se le-ta povišala iz 1.500 evrov na 3.000 evrov z namenom izobraževanja lokalnih pridelovalcev hrane in usposobitve posameznih kmetij oz. družin na področju tehnologije pridelave zelenjave, da bi lahko slednji prodajali v šole, vrtce, domove upokojencev. Obenem so se zainteresiranim predstavile finančne spodbude, planirani pa so bili tudi ogledi kmetij, ki že prodajajo lokalne pridelke v šole ter pomoč pri izvedbi registracije za opravljanje dopolnilne dejavnosti kmetij. Pomoč se je izplačala izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, sicer pa je možno stroške potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev na posameznih izobraževanjih, usposabljanjih ipd. izplačati neposredno članu kmetijskega gospodarstva. Sredstva so se upravičencem dodelila na podlagi poziva v okviru javnega razpisa. Prijavila dva izvajalca: Inštitut za promocijo varstva okolja iz Poljčan ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Inštitut za promocijo varstva okolja je izvedel predavanje »Kako povečamo plodnost zemlje in zadržimo vodo in zemljo« v okviru prireditve Zeleni festival ter drugi izvajalec Kmetijsko gozdarski zavod Celje, program izvedbe organizacije strokovne ekskurzije - ogled primerov dobrih praks na podeželju ter organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja: »Zorenje in priprava govedine ter svinjine«. Realiziranih je bilo 1.316,18 EUR. Nerealiziranih je 1.683,82 EUR.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili, glede na namen razpisanih sredstev v letu 2023, ki so bila porabljena v manjši meri od pričakovanega, delno realizirani. Opaziti je, da je vsak leto nekoliko večja udeležba članov kmetijskih gospodarstev na izobraževanjih, usposabljanjih ali delavnicah.

## **431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**

**Vrednost: 129,51**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so se namenila 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 bila upravičena kmetijska gospodarstva, pod pogoji, navedenimi v javnem razpisu. V razpisanem roku je bila prejeta ena vloga za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za bolezni živali.

Glede na Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19, 3/21, 181/21 in 157/22) je višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali po 9. členu lahko znašala 55 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 300,00 EUR. Realiziranih je bilo 129,51 EUR.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so bili delno realizirani.

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**Vrednost: 6.185,58**

### ***Opis podprograma***

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

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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z zagotavljanjem sredstev preko javnega razpisa kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja se postopoma izboljšuje uspešnost kmetijskih gospodarstev in učinkovitost ter strokovnost kmetijstva in gozdarstva. V tem delu smo v letu 2023, z novimi pristopi in aktivnostmi ter povišanjem sredstev poskušali narediti vse v smeri, da se dolgoročni ter letni cilji realizirajo v največji meri.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za zgoraj navedene ukrepe, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja. Kazalec je število prijav na javni razpis za navedene ukrepe ter uspešna realizacija slednjih. Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja izvedeni projekti odražajo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor. Sredstva so se upravičencem dodelila za različne ukrepe na podlagi javnega razpisa.

**431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****Vrednost: 315,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so se namenila članom kmetijskih gospodarstev z območja Občine Rogatec za kritje stroškov vstopnine na vsakoletnem mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu v Gornji Radgoni, ki se izvaja v mesecu avgustu. Realizirana so bila sredstva v višini 315,00 EUR.

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

Teme sejma so prizadevanje za krepitev podeželja, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, za boljši pridelek in varnejšo preskrbo. S sejmskimi predstavitvami vrhunske mehanizacije, tehnike in izdelkov za kmetijstvo in živilstvo je predstavljeno, kako se skrajšujejo oskrbne verige in spodbuja plodnejšo pridelavo v naši bližini. Obiskovalci sejma se seznanijo z inovativnostjo in izkušnjami, ki lahko le z roko v roko vodijo človeštvo v trajnostno prihodnost, kako stara orodja zamenjati z novimi, tudi z umetno inteligenco. Izobrazijo se kako varovati pridelek pred podnebnimi spremembami in kako lahko prispevamo k okrevanju narave z rabo snovnih in energetskih obnovljivih virov. Z vidika kritja vstopnine 63-im zainteresiranim, cilje dosegamo.

**431123 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis****Vrednost: 696,92****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so se namenila za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. V letu 2023 so se sredstva povečala iz 3.500 evrov na 5.500 evrov z namenom sofinanciranja opreme in prostorov za predelavo kmetijskih proizvodov lokalnih pridelovalcev hrane (predelava kmetijskih pridelkov), ki bi prodajali v šole, vrtce, domove upokojencev. Pridelovalcem lokalne hrane se je s tem ponudila večja možnost nakupa opreme in ureditve prostora za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Sredstva so se upravičencem do sofinanciranja dodelila na podlagi javnega razpisa.

V okviru razpisanega ukrepa »Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis« je bila podana ena vloga. V okviru javnega razpisa je bilo na razpolago 5.500,00 EUR. Realiziranih je bilo tako zgoj 696,92 EUR.

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

Cilji, kljub predhodnim aktivnostim v zvezi s spodbuditvijo prijav na navedeni ukrep in povišanjem finančnih sredstev zanj, niso bili realizirani.

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

Vrednost: 0,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila 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 poziva v okviru javnega razpisa.

Za predmetni ukrep »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« se do roka, 22.5.2023, ni prijavil nobeden od vlagateljev. Slednji so bili običajno društva, katerih aktivnosti so bile med drugim povezane z izvajanjem oz. udeležbo na seminarjih, predavanjih in strokovnih ekskurzijah, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Razpisna sredstev so bila neporabljena.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji zaradi omejenega roka prijave, ki je bil vezan na iztek sheme pomoči, niso bili realizirani.

## 431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 5.173,66

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so se namenila društvom in združenjem, aktivnim na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine, s sedežem 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 so se dodelila na podlagi javnega razpisa, v okviru katerega so bila s pravnomočnimi sklepi občinske uprave razdeljena vsa razpoložljiva sredstva (6.000 EUR).

Na podlagi predloženih zahtevkov za izplačilo, ki so bili v skladu s sklenjenimi pogodbami oddani do 30.11.2023, je bilo realiziranih 5.173,66 EUR. Nerealizirano je ostalo 826,34 EUR, kar je posledica nižje končne vrednosti upravičenih stroškov, izkazane z računi in posledično ustrezno procentualno zmanjšanega zneska pomoči.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj spodbujanja društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja je bil, glede na to, da se je v letu 2023 na razpis prijavilo vseh pet aktivnih društev s tega področja, realiziran.

## 11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 0,00

### **Opis podprograma**

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za ukrep »urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov«, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo izboljšanje dostopov do kmetijskih zemljišč in tudi samo izboljšanje teh zemljišč ter obnova pašnikov. Kazalec je število prijav na javni razpis in za navedeni ukrep ter realizacija načrtovanih izboljšav kmetijskih zemljišč oziroma pašnikov (število upravičenih zahtevkov). Letni cilj je bil dosežen in sicer z zagotovitvijo razpisanih sredstev, prijavil se ni noben vlagatelj.

### **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila 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.

V okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo«, se na podukrep »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov« ni v letu 2023 ni prijavil nihče. Vsa razpoložljiva razpisna sredstva so ostala nerealizirana v višini 3.000,00 EUR.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji niso bili realizirani.

## **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

**Vrednost: 3.219,50**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Cilj zagotoviti ustrezno varstvo (namestitvev in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali in zmanjšati število zapuščenih živali v občini je dosežen.

## **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**Vrednost: 3.219,50**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

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

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila tudi sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozaveštila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželjeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, na katerem je uspešno črpalo sredstva 28 od 32 vlagateljev.

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

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine Rogatec za proračunsko leto 2023, sklenjene z Veterinarsko bolnico Brežice d.o.o., je bil v zavetišču zagotovljen boks za

namestitev zapuščenih živali, katerih odlov se lahko izvede po predhodni uskladitvi z občinsko upravo Občine Rogatec in njeno poizvedbo glede dejanskega stanja oziroma možnostjo ugotovitve skrbnika živali. Na ta način se vsakoletno realizira gospodarna in učinkovita poraba predmetnih sredstev. S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk občanom Občine Rogatec pa so se nadalje zagotovili pogoji za odpravo neželenega razmnoževanja mačk in dodatno ozavestili občani o pomembnosti sterilizacije in kastracije. Zastavljena cilja sta bila dosežena.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **421120 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali**

**Vrednost: 2.224,50**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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.

##### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Za zapuščene živali je bilo poskrbljeno v skladu z veljavnimi predpisi.

#### **421121 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk**

**Vrednost: 995,00**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina namenila sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozavestila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. V času od objave javnega razpisa v mesecu februarju do porabe sredstev v mesecu oktobru je občina odobrila 28 vlog za sofinanciranje sterilizacije oziroma kastracije mačk, na podlagi katerih so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju in počrpana razpoložljiva sredstva.

##### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilja po postopni odpravi neželenega razmnoževanja mačk in dodatnega ozaveščanja občanov o pomembnosti sterilizacije in kastracije, sta bila dosežena.

### **1104 - Gozdarstvo**

**Vrednost: 32.153,85**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij gozda,

- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

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

Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest (zasebnih in državnih), in s tem zagotovitev pogojev za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

### **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

**Vrednost: 32.153,85**

#### ***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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z realizacijo programa vzdrževanja so dolgoročni cilji uspešno doseženi.

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

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. 100% je realiziran plan v letu 2023.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje**

**Vrednost: 32.153,85**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

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

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občina Rogatec in Zavod za gozdove Slovenije sklenili pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, št. 2330-23-000155/135, z dne 23.3.2023, predmet katere je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Občina Rogatec je dne 26.6.2023 prejela program vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi ZGS, na osnovi katerega je Občina pridobila ponudbe za izvedbo del, izbrala najugodnejšega ponudnika, Jožefa Koreza s.p., ki je ponudil najnižjo ceno za izvedbo del, vrednost 31.999,29 EUR; vsa predvidena dela, skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest, so bila dokončana do 28.9.2023, skladno s podpisanim prevzemnim zapisnikom. Pridobljena so bila nepovratna sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo v planirani višini.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Program vzdrževanja gozdnih cest, pripravljen s strani Zavoda za gozdove RS je bil realiziran v celoti, in s tem zastavljeni letni cilji za vzdrževanje gozdnih cest doseženi.

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.196,00

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije, energetske svetovanje in energetske knjigovodstvo.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Lokalni energetske koncept Občine Rogatec, Energetske zakon

## **1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

Vrednost: 2.196,00

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva iz občinskega proračuna za 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 energetske 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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetske svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte. Za prostore, ki jih odda v najem se le te pripravijo po potrebi.

## **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Vrednost: 2.196,00

### **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 energetske koncept, izdelave energetske izkaznic...).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Energetske koncept Slovenije ( EKS), Energetske zakon, Akcijske načrt za energetske učinkovitost Akcijske načrt za obnovljive vire energije, Akcijske načrt za skoraj nič - energijske stavbe ,Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Operativni program varstva zunanje zraka pred onesnaževanjem, Lokalni energetske 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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina ima sklenjeno pogodbo za izvajanje nalog energetskega svetovalca in za vodenje energetskega knjigovodstva, ki izdelata tudi letno poročilo o porabi energentov v objektih, na podlagi katerega lahko občina spremlja porabo in ustrezno ukrepa. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte. Za prostore, ki jih odda v najem, se le te pripravijo po potrebi. V letu 2023 ni bilo potreb.

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

Enak kot glavni letni izvedbeni cilj glavnega programa. Za leto 2023 je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega svetovanja in energetskega knjigovodstva, pripravljeno je bilo končno poročilo o porabi energentov v objektih, za katere je vzpostavljeno energetske knjigovodstvo. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni. V letu 2023 ni bilo potreb za izdelavo energetske izkaznice ob najemu.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431210 - Učinkovita raba energije**

**Vrednost: 2.196,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

Energetske knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljavci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m<sup>2</sup>. Zavezanci so tudi upravljavci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m<sup>2</sup>. 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. Energetske 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. Energetske svetovalec pripravlja tudi poročila o porabi energije v energetske saniranih objektih

V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem. V letu 2023 ni bilo potrebe po izdelavi energetske izkaznice.

Občina Rogatec je imela tudi v letu 2023 sklenjeno pogodbo o izvajanju energetskega svetovanja in energetskega knjigovodstva v Občini Rogatec z LEA Spodnje Podravje.

Lea Spodnje Podravje za Občino Rogatec vodi energetska knjigovodstvo za naslednje stavbe:

- Dvorec Strmol,
- Kulturna dvorana z društvenimi prostori in knjižnico Rogatec
- Občina Rogatec - občinska stavba
- OŠ Rogatec
- Športna dvorana Rogatec
- Vrtec Rogatec – stari in novi
- Podružnična šola Dobovec
- Podružnična šola Donačka Gora
- Zdravstvena postaja Rogatec

Na osnovi vpisanih podatkov za leto 2023 ni bilo zaznati nekih večjih odstopanj v primerjav s prejšnjimi leti. Občinski svet je bil seznanjen z realizacijo akcijskega načrta LEK. Energetskih izkaznic v letu 2023 nismo potrebovali.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec. Občinska uprava v letu 2023 spremljala objavljene javne razpise in pozive, na katerih bi Občina Rogatec ali občani občine lahko pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in je v vseh svojih objektih skrbela za učinkovito rabo energije.

Zamenjalo se je 10 starih sijalk (natrijeve, živosrebrne sijalke) javne razsvetljave z novejšo LED tehnologijo. Uredila se je javna razsvetljava ob Šengenskih cestah: DC R2 432/1284 proti S5- izgradnja kpl javne razsvetljave z 22 kandelabri. Zastavljen cilj je bil dosežen.

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 245.833,18

### **Opis 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

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

Vrednost: 244.475,32

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Izvedena so vsa potrebna in planirana dela glede vzdrževanja občinskih cest kot sledi iz letnega načrta vzdrževanja cest, skladno s standardi in normativ. Izvedene so tudi aktivnosti glede varnosti udeležencev v prometu ter v zimskih razmerah zagotovljena prevoznost občinskih cest. Zagotovljeno je delovanje javne razsvetljave.

## **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

Vrednost: 106.430,56

### **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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je z javnim razpisom izbrala izvajalce zimske službe in s tem zagotovila varno uporabo javnih kategoriziranih cest na območju občine Rogatec. Za tekoče vzdrževanje so se izvajalci izbrali po potrebi, kolikor se dela niso izvedla preko zaposlenih v občinski upravi na komunalnem področju. Namestili oz. zamenjala se je dotrajana vertikalna prometna signalizacija. Cilji so bili realizirani.

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

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

V letu 2023 smo tekom leta izvedli vsa planirana in dela, ki so nastala na cestni infrastrukturi vsled neugodnih vremenskih razmer, v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest, ter tako v sklopu letnega vzdrževanja izvedli naslednje:

- cca 6km smo dogramozirali
- vgradili cca 40m novih propustov ali zamenjali obstoječe zamašene ter
- očistili cca 15km obcestnih jarkov.

## **5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

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

**Vrednost: 38.346,92**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest . Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev in sicer največ iz preostanka sredstev za pluženje in posipavanje lokalnih cest za tekoče vzdrževanje JP in LC, glede na izkazane potrebe med letom.

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

**Vrednost: 41.683,10**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev in sicer največ iz preostanka sredstev za pluženje in posipavanje lokalnih cest za tekoče vzdrževanje JP in LC, glede na izkazane potrebe med letom.

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

**Vrednost: 26.400,54**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Ocenjujemo, da so cilji doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Znotraj proračunske postavke smo tekom leta izvedli nekaj prerazporeditev in sicer največ iz preostanka sredstev za pluženje in posipavanje lokalnih cest za tekoče vzdrževanje JP in LC, glede na izkazane potrebe med letom.

## **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**Vrednost: 90.849,30**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje 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 ter manjše število nedovoljenih prehodov državne meje

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je delno izvedla dela v skladu z letnim planom investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest in s tem zagotovila ustrezno stanje prometne infrastrukture. Zaradi poplav v določenih delih države, so bili izvajalci usmerjeni v reševanje problematike na ta območja, zato vsa planirana dela zaradi višje sile, niso bila izvedena in zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani. Z rednim vzdrževanjem smo zagotavljali ustrezno stanje prometne infrastrukture.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, vsakoletni cilj dosegamo z letnim investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest, s čemer zagotavljamo večjo prometno varnost na občinskih cestah ter dostopnost. V letu cilji niso bili v celoti doseženi.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **421317 - Dela na javni infr. (obč.ceste, JR)-varovanje Schengenske meje**

**Vrednost: 90.849,30**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

S sklepom številka 22500-1/2023/3, z dne 20.04.2023, smo bili s strani Vlade RS obveščeni o sredstvih namenjenih za povrnitev dela stroškov, ki nastajajo zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

S sklepom smo povečali proračun Občine Rogatec za leto 2023 na prihodkovni strani za ta namenska sredstva iz državnega proračuna v višini

91.324,06 evrov in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP:

Priloga: NRP:OB107-23-0002 Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

Na osnovi izvedenih evidenčnih javnih naročil smo izbrali izvajalce del za:

- izvedbo vzdrževalnih del na cesti: Gradnje Tadina d.o.o., Brezje 5a, 3241 Podplat
- ureditev javne razsvetljave: ZGM d.o.o., Brestovec 7, 3250 Rogaška Slatina in KIT-AK gradnje d.o.o., Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina

Obnovitvena dela:

I. OBČINSKA CESTA

LC 358061 Rudijev dom

Na omenjeni cesti se je na odseku od stacionaže km 0 do km 0,043 skupaj s križiščem omenjene LC ter JP 858731 smo obnovili makadamski ustroj, izvedli 6 cm asfaltiranje ter delno preplastili del vozišča, izdelala se je asfaltna mulda za odvodnjavanje.

Prav tako se je saniral in preplastil odsek od stacionaže km 0,205 in km 0,575, v dolžini 370 m na stacionaži km 0,423 in km 0,517 se je izdelala asfaltna mulda za odvodnjavanje.

II. JAVNA RAZSVETLJAVA

DC R2 432/1284

Ob omenjeni cesti, proti naselju S5, smo zgradili kpl javno razsvetljavo z 22 kandelabri in led svetilkami.

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli vsa predvidena nepovratna sredstva.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-23-0002 Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Z ukrepom iz državnega proračuna se zagotavljajo povračila del stroškov občinam na zunanji schengenski meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje in s tem posledično vsako leto dosegamo cilj manjšega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

**5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

**421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**

***Vrednost: 0,00***

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest. Občina Rogatec je dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Izvedba del predstavljena v leto 2024.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zaradi izrednih razmer je izvedba projekta predstavljena v leto 2024.

**5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**

**421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**

***Vrednost: 0,00***

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

Občina Rogatec je dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Izvedba del predstavljena v leto 2024.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zaradi izrednih razmer je izvedba projekta predstavljena v leto 2024.

**5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**

**421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest**

**Vrednost: 0,00**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

Občina Rogatec je dne 28.3.2023 pričela evidenčno javno naročilo z zbiranjem ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del. Najugodnejši ponudnik je podjetje VOC Celje d.o.o., Lava 42, 3000 Celje. Pogodba je bila sklenjena dne 7.4.2023, št. 4301-000019/2023, vrednost 89.815,30 EUR. Izvajalec del je zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave, obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del. Izvedba del predstavljena v leto 2024.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-23-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zaradi izrednih razmer je izvedba projekta predstavljena v leto 2024.

**13029003 - Urejanje cestnega prometa**

**Vrednost: 16.469,51**

***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina ima za urejanje banke cestnih podatkov, kjer se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah, letno pogodbo z zunanjim izvajalcem (AXIS) in tako izpolnjuje obveznosti poročanja na pristojno Ministrstvo. Za nadzor cestnega omrežja je na občini zadolžena oseba, ki v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom, opravlja redne tedenske preglede in ugotavlja stanje na cestah. Pri doseganju planiranih ciljev smo uspešni.

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

Preko zunanjega izvajalca se je ažurirala banka cestnih podatkov, v kateri se vodi evidenca o občinskih kategoriziranih cestah, in s tem izpolnili obveznost poročanja na pristojno Ministrstvo. Po potrebi o bili postavljeni ali zamenjani prometni znaki. Naloge iz področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila in ostalih parkirišč, postajališč so bila uspešno realizirana in racionalno porabljena. Dosegli smo vse zastavljene cilje ob gospodarni porabi sredstev.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.**

**Vrednost: 13.865,60**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški tekočega vzdrževanje avtobusnih postaj, parkirišča za tovorna vozila. Na proračunski postavki so zajeti tudi obratovalni stroški in sicer stroški električne energije, komunalnih storitev ter interneta. Le-ti se po solastniških deležih prefakturirajo na lastnike parkirnih prostorov. V okviru tekočega vzdrževanja so bile zamenjane žarnice z avtodvigalom na kandelabrih javne razsvetljave na predmetnem parkirišču.

Na podlagi veljavne zakonodaje je občina zadolžena za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, tako so na postavki Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, .... zajeti stroški nabave vertikalne prometne signalizacije (prometni znaki in stebrički) za Obrtniško ulico, nabava prometnih ogledal, izvedle so se tudi talne označbe v občini.

Za zamenjavo preperelih in dotrajanih lesenih elementov prevozne površine mostu pri parkirišču pri Konjušnici so se nabavili leseni plohi oz. trami (4205 00). Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev.

Za zagotovitev boljše komunikacijske storitve je maja 2023 podjetje Telemach Slovenije d.d. postavilo radijsko bazno postajo mobilnega javnega omrežja na sosednji parceli parkirišča za tovorna vozila. Zaradi tehničnih razlogov zaenkrat ni bil mogoč samostojni električni priključek, zato je bil za napajanje bazne postaje izveden priklop na električni priključek parkirišča. Strošek porabe električne energije se je deležno prefakturiral na Telemach Slovenije d.d.. Vsled tega so bili stroški električne energije višji, zato je bila potrebna prerazporeditev.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

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

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

**Vrednost: 2.603,91**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na tej postavki planirana sredstva so se porabila za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov ter za nabavo cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel ter tekoče vzdrževanje ograj in avtobusnih postaj.

Pri realizaciji se upoštevajo pogodbeno 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. Zastavljeni cilji so doseženi.

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

**Vrednost: 26.541,78**

### ***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 razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Kazalec: doseganje letnih ciljev iz načrta JR

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Dolgoročne cilje dosegamo v skladu z načrtom JR.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost cest in pločnikov, 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. Zastavljeni cilji so doseženi.

#### 421315 - Cestna razsvetljava - investicije

**Vrednost: 10.637,82**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zamenjali smo del neustreznih žarnic oziroma svetilk, ki jih na ta način prilagajamo zahtevam iz Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, hkrati pa varčujemo z električno energijo. Z izgradnjo kolesarske steze, se je hkrati uredila javna razsvetljava v stanovanjski coni S5, v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Posledično se je ureditev dela javne razsvetljave na Žahenberški cesti prestavila.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

#### 421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

**Vrednost: 1.101,44**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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). Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavnimi pogodbenimi cenami za dobavo električne energije. Občina Rogatec je v letu 2022 pristopila k skupnemu javnemu naročilu preko Skupnosti občin Slovenije za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje štirih let. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so doseženi, saj smo z racionalno rabo, glede na planirana sredstva porabili manj sredstev, vendar več kot preteklo leto, saj so se dvignile cene električne energije.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

#### 421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

**Vrednost: 1.166,46**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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).

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavnimi pogodbenimi cenami za dobavo električne energije. Občina Rogatec je v letu 2022 pristopila k skupnemu javnemu naročilu preko Skupnosti občin Slovenije za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje štirih let. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so doseženi, saj smo z racionalno rabo, glede na planirana sredstva porabili manj sredstev, vendar več kot preteklo leto, saj so se dvignile cene električne energije.

### **5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC**

#### **421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec**

**Vrednost: 13.636,06**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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). Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Stroške za del leta smo načrtovali v skladu z veljavnimi pogodbenimi cenami za dobavo električne energije. Občina Rogatec je v letu 2022 pristopila k skupnemu javnemu naročilu preko Skupnosti občin Slovenije za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje štirih let. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov javne razsvetljave ter zamenjavo nedelujočih žarnic.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so doseženi, saj smo z racionalno rabo, glede na planirana sredstva porabili manj sredstev, vendar več kot preteklo leto, saj so se dvignile cene električne energije.

#### **13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest**

**Vrednost: 4.184,17**

#### ***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"

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Aktivnosti potekajo v skladu s projektom.

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

Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje glavne kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Dela so se pričela v letu 2022 in se nadaljevala v letu 2023, torej se cilji uspešno izvršujejo.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **431317 - Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec**

**Vrednost: 4.184,17**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so planirana sredstva za projekt "Izgradnja glavne kolesarske povezave R28 Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec" in sicer za odsek na območju občine Rogatec od Brezovca- Rogatec- Muzej na prostem. Projekt je vključen v dogovor za razvoj regij in je skladen z OP izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Partnerji v projektu so Občine: Šentjur, Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina in Rogatec, ki sodelujejo pri projektu katerega nosilec je Direkcija RS za infrastrukturo.

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za kolesarsko povezavo G15 ( Brezovec- Rogatec- Dobovec) in R15 ( Rogatec- Majšperk) financiran s strani Ministrstva za infrastrukturo za celotno dolžino državnih cest na območju občine. V letu 2019 se je začela izdelava izvedbene dokumentacije, občine pa so pridobivale služnostne pogodbe za parcele, ki bodo tangirane s projektirano kolesarsko stezo. V letu 2021 se je izvedel razpis za izvedbo in v letu 2022 je bil izbran izvajalec del, ki je v drugi polovici leta pričel z deli. Dela se potekala v letu 2023 in bodo predvidoma zaključena v letu 2024.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina je iz lastnih proračunskih sredstev asfaltirala priključke na kolesarsko stezo. Glede na to, da dela še vedno potekajo, so bili cilji v letu 2023 delno doseženi.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

**Vrednost: 0,00**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **Dolgoročni cilji podprograma 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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Aktivnosti so se pričele v letu 2019 in potekajo skladno s dinamiko odzivnosti vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora- NUP.

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

Letni cilj je izvedene vse predvidene faze sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra (prestavitev R2) kot izhaja iz terminskega plana in pridobitev potrebnih strokovnih podlag. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba posameznih faz priprave projektov ( priprava izhodišč, sodelovanje javnosti, sklep župana, razpis za 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).

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 so bila v letu 2023 izvedena usklajevanja in naročen je bil popravek strokovnih podlag.

Pri doseganju cilja ocenjujemo da smo bili uspešno, v tolikšni meri kot na je dovoljuje dinamika postopka iz strani tangiranih NUP. Sprejema OPPN-ja se predvideva konec leta 2024.

#### **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

#### **421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki smo planirali sredstva za nadaljevanje aktivnosti s sprejemom OPPN ( občinskega podrobnega prostorskega načrta) za predstavitev državne ceste R2 432-1284 izven območja trškega jedra. V letu 2019 smo izbrali izdelovalca OPPN tj. URBIS d.o.o., za znesek 10.126 EUR. Sredstva so se izplačala 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, odločba 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 je bilo dokončano v letu 2022. Izdelovalec OPPN-ja je pripravil osnutek le tega ter ga skupaj s strokovnimi podlagami posredoval za pridobitev mnenj, nosilcem urejanja prostora. Določena mnenja so bila negativna, narejena je bila analiza teh mnenj in organiziran sestanek z nosilci urejanja prostora, ki so izdali negativna mnenja. Sprejet je bil zaključek, da se upošteva rešitev brez zadrževalnika, zato je potrebno dopolniti IZP in ter ostale strokovne podlage. Direkcija za ceste bo zaključila dopolnitev IZP v prvi polovici leta 2024. Okoljsko poročilo in osnutek OPPN se dopolnita po zaključenih dopolnitvah IZP in strokovnih podlag. Zaključek postopka se predvideva do konca leta 2024.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljen je bil delno dosežen. Bili so izvedeni usklajevalni sestanki z nosilci urejanja prostora, narejen je bil nov časovni plan aktivnosti. Na zadnjem usklajevalnem sestanku, ki je bil marca 2023, je bilo iz strani Družba za razvoj infrastrukture (DRI ) zagotovljeno, da bo dopolnjeno idejno zasnovo projekta ( IZP) naročila leta 2023. Ker ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev na tem projektu, se je dopolnitev izvedla šele proti koncu leta. Okoljsko poročilo in OPPN se dopolnita po izdelanem in dopolnjenem IZP.

V letu 2024 pričakujemo sprejem OPPN za obvoznico trškega jedra, kar posledično pomeni poravnavo celotnih obveznosti skladno s pogodbo, ki jo imamo z izdelovalcem OPPN, podjetjem URBIS d.o.o. Maribor.

## **1306 - Telekomunikacije in pošta**

**Vrednost: 1.357,86**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Zagotavljamo nemoteno delovanje, cilj je dosežen.

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

**Vrednost: 1.357,86**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Cilj dosegamo z zagotavljanjem boljše širokopasovne povezave.

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

Sistem je ustrezno vzdrževan in nemoteno deluje.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431371 - WiFi4EU Rogatec**

**Vrednost: 1.357,86**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva za vzdrževanje izgrajenega sistema zagotavljamo, sistem nemoteno deluje na vseh lokacijah. Na osnovi sklenjene pogodbe o vzdrževanju in upravljanju sistema s Telekom d.d., smo realizirali sredstva za ta namen.

## 14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 102.417,99

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije 2030
- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2021 - 2027
- Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Strategija slovenskega turizma 2022-2028

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Vrednost: 28.303,22

### **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 potrди Ministrstvo za finance,
- razvojne projekte lokalnega in regijskega značaja na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva in turizma
- podjetniško svetovanje

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Cilji

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

Kazalci

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

Gospodarska dejavnost v občini je bila podprta z namenom povečanja števila delovnih mest in splošno gospodarstva ter s tem posredno povečanja prepoznavnosti občine. Tovrstne vsakoletne kontinuirane aktivnosti se uspešno izvajajo in so pomembne za doseganje dolgoročnih ciljev.

Navedeni dolgoročni cilji so bili z izvajanjem letnih ciljev ( povečanje števila novonastalih podjetij in povečanje števila novih delovnih mest, vsebinska oživitev kulturnih spomenikov, povečanje obiskanosti in prepoznavnosti občine), delno doseženi.

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

**Vrednost: 28.303,22**

### **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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izveden je bil razpis za dodelitev pomoči za nove zaposlitve (3 vloge), nadaljevano je uspešno sodelovanje z RA Sotla, nadaljevano je uspešno sodelovanje z Rokodelskim centrom Rogatec, ki širi svojo ponudbo in beleži dober obisk za leto 2023. Cilji so doseženi.

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

Cilji

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

Kazalci

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

Z aktivnostmi na področju letnih ciljev menimo, da smo pri doseganju le teh bili delno uspešni.

**431410 - Rokodelski center Rogatec****Vrednost: 14.003,30****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V Rokodelskem centru za leto 2023 planiramo razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so električna, 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 NRP v okviru proračunske postavke**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Višina predvidenih sredstev je določena glede na velikost in namembnost objektov, obremenjenost in zasedenost posameznih prostorov s načelnim predvidenim obratovanjem tehnološke opreme ca. 200 delovnih dni po 4 ure dnevno. Stroški energentov in porabljenih materialov so vezani na realizacijo. V letu 2023 so bile realizirane vse planirane aktivnosti v Rokodelskem centru v izvedbi ZKTR. V izvajanju obstoječih programov smo se osredotočili tudi na varčevanje z energenti. Iz proračunske postavke smo privarčevana sredstva prerazporedili na druge proračunske postavke s sklepi, glede na potrebe in namen porabe. Smatramo, da smo zastavljene cilje dosegli, saj je ZKTR s svojimi aktivnostmi na področju rokodelstva povečal obisk kulturnih spomenikov, realiziral planirano izdelavo in prodajo rokodelskih izdelkov ter pripomogel k promociji rokodelske dejavnosti.

**431411 - Pospješevanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezposelnih****Vrednost: 4.250,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

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

Občina Rogatec je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2023, v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec, dne 10.3.2023, na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Ur.l. RS, št. 11/15).

V letu 2023 so bile pridobljene in odobrene 3 vloge za sofinanciranje samozaposlovanja v letu 2023, porabljena sredstva v višini 4.250,00 EUR.

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

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 2023 so bila realizirane 3 zaposlitve/samozaposlitve. Cilji so bili doseženi v smislu zagotovitve sredstev v proračunu in objave razpisa, delno doseženi pa v smislu, da se vsa razpoložljiva sredstva niso porabila, da so vlogo za subvencijo za samozaposlitev podali 3 občani, ne pa 5, kot je razpoložljivih sredstev za ta namen.

## 441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 8.200,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

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

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

RA Sotla je bila sofinancirana v predvidenem obsegu za svoje delovanje, v sklopu katerega spodbuja in razvija podporno okolje za razvoj podjetništva in turizma ter splošno lokalni razvoj.

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

Vrednost: 1.849,92

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

RASR d.o.o. je prejela predvidena sredstva za svoje delovanje, kamor sodi pripravljane regijskih razvojnih dokumentov - zelo pomemben takšen je bil Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije za projekt Podjetno nad izzive. Objavljala je razne pozive iz skopa dogovora za razvoj in skrbela za strateško planiranje razvoja regije.

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

Vrednost: 74.114,77

### **Opis glavnega programa**

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

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

#### **Cilji**

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

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

Kazalec, število prihodov turistov je v skladu s statističnimi podatki Zavoda za kulturo, turizem in razvoj, pokazal, da se je število obiskovalcev turistov povečal, zato menimo, da cilje dosegamo.

### **14039001 - Promocija občine**

**Vrednost: 7.911,70**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je zelo aktivno sodeloval še naprej pri projektu Haloze, nadaljevali smo tudi z aktivnostmi izletniškega turizma na območju Donačke gore. Ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje.

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

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

**431416 - Razvoj turizma na območju Haloz****Vrednost: 3.200,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke****Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirane aktivnosti, katere vodi Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec so se izvedle. Cilj, krepiti položaj destinacije Haloze znotraj destinacije Slovenije je delno dosežen.

**431419 - Turizem na območju Donačke gore****Vrednost: 4.711,70****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki namenjamo sredstva za začetek aktivnosti promocije območja Donačke gore. Na osnovi pripravljenih izhodišč načrtujemo realizacijo naslednjih aktivnosti :

- postavitve tabel za označitev kulturnih spomenikov-prazgodovinsko najdišče na vrhu
- postavitve 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)
- postavitve 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 (zloženske, 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 celodnevni strokovni 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 NRP v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Nabavili smo drog za zastavo na vrhu Donačke gore ter 4 zunanje lesene sedežne komplete za obiskovalce pri planinskem domu. Izdelali in montirali smo dve info tabli in sicer pred Rudijevim domom ter na vrhu Donačke gore. Glede priprave ureditve možnosti parkiranja obiskovalcev je v letu 2023 potekala izdelava idejnih rešitev.

### **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**Vrednost: 66.203,07**

#### ***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).

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji, tako da so bila načrtovana sredstva porabljena gospodarno, učinkovito in pregledno z namenom promocije občine in spodbujanja turizma. Povečali smo prepoznavnost območja občine kot turističnega območja.

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti)

Izveden je bil razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Rogatec v leto 2023, kamor so se prijavljala društva s programi in projekti v navezavi s turizmom. Na tem razpisu so se po enotnem kriteriju razdelila sredstva in se na podlagi pogodb društvom tudi izplačala, tako se je učinkovito podprlo njihovo delovanje.

Odvijale so se različne prireditve in krepilo se je sodelovanje raznih deležnikov v kraju, ki so povezani s turizmom - v sklopu različnih sodelovanj se je pripravil do slej najbogatejši program za decembrsko praznično dogajanje.

Z vidika gospodarnosti smatramo, da smo sredstva namenili za najboljše izbrane ponudbe in hkrati z največjim učinkom med možnostmi.

Ocenjujemo, da smo dosegli cilje.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

**Vrednost: 875,92**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila planirana in tudi mesečno realizirana sredstva za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev ter vzdrževanja postajališča za avtodome - servis stebričkov ter zamenjava dotrajanih nalepk z navodili. Prav tako smo načrtovali vzpostavitev videonadzora parkirišča, vendar le tega nismo realizirali.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0003 - Parkirišče za avtodome - video nadzor

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postajališče je bilo vzdrževano in pripravljeno za uporabo, cilji so bili v tem delu realizirani, dela investicijskega vzdrževanja (videonadzor) pa bodo realizirani v letu 2024. Prav tako so bili cilji doseženi v smislu, da nas vsako leto obiščejo avtodomarji, ki hkrati obiščejo v kraju naše turistične in kulturne znamenitosti. V letu 2023 je bilo za parkirišče vplačane uporabnine za parkiranje 67 avtodomarjev, kar je 14 več kot leta 2022.

#### **431417 - Konjeniški center Rogatec**

**Vrednost: 3.738,80**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje maneže in ureditev ograd pešpoti ob pašnikih pri konjeniškem centru.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vsa planirana dela na letni ravni so bila realizirana in sicer opravljen je letni servis gasilnih aparatov, nabavile so okroglice namenjene za zamenjavo dotrajane obstoječe ograde jahališča, izvedlo se je humusiranje zelenih površin.

#### **431420 - Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec**

**Vrednost: 44.938,52**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo pridobili odločbo o pravici do sredstev, št. 33152-114/2020/14, z dne 20.1.2021, za sofinanciranje operacije DODATNA PONUDBA VEČDNEVNIH DOŽIVETIJ IN DEDIŠČINE, akronim projekta: DEDIŠČINA PRIHODNOSTI. Gre za operacijo, ki jo je prijavila Občina Rogatec, skupaj s partnerji: Vomed d.o.o., Konjeniški klub Strmol in Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, na

3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 - 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Občina Rogatec ima v operaciji planirano izvedbo aktivnosti A3: Urejanje infrastrukture za trajnostni razvoj. Planirana vrednost aktivnosti - ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice - je znašala po tekočih cenah 210.997,20 EUR z DDV. Občina Rogatec je objavila na Portalu javnih naročil javno naročilo, številka JN006704/2021-W01, z dne 1.10.2021, skladno z določili Zakona o javnem naročanju, po postopku naročila male vrednosti. Pridobljena je bila samo ena ponudba, katera je zaradi bistveno višje ponudbene cene - 363.338,98 EUR, kot imamo zagotovljena/planirana sredstva, spoznana za nedopustno. Razlika med planirano vrednostjo za izvedbo gradbenih del in pridobljeno ponudbo je 152.341,78 EUR.

Občina Rogatec je podala vlogo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za spremembo operacije, zahteva odobrena dne 22.8.2022, odločba št. 33152-114/2020/37.

Pridobili smo spremembo gradbenega dovoljenja in investicijo razdeliti na 2. fazi. Predmet projekta je tako samo prva faza, ki zajema izgradnjo: 3 sob s 7 ležišči, ureditev skupnih prostorov in kuhinje z jedilnico, planirana projektantska vrednost je znašala 240.160,01 EUR z DDV.

Občina Rogatec je dne 14.9.2022, številka objave na Portalu javnih naročil JN006281/2022-W01 objavila javno naročilo za predmet Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec-1. faza. Do roka oddaje ponudb ni bilo oddane nobene ponudbe.

Občina Rogatec je dne 10.10.2022 ponovno objavila javno naročilo na Portalu javnih naročil, št. objave JN006880/2022-W01. Oddani sta bili 2 ponudbi in sicer obe nedopustni, saj ponudbene vrednosti presegajo zagotovljena sredstva v proračunu Občine Rogatec oz. načrtu razvojnih programov. Ponudbena vrednost najugodnejše ponudbe je bila 292.418,81 EUR.

Glede na to, da v kratkem ni bilo pričakovati znižanja cen gradbenih del na trgu, katere rastejo kot posledica epidemije covid in vojne v Ukrajini, je Občina Rogatec bila primorana 7.11.2022 odstopiti od izvedbe projekta.

Občina Rogatec je 3.5.2023 prejela Odločbo, št. 33152-114/2020/40, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, s katero smo bili obveščeni, da se partnerji projekta izključijo iz prejemanja podpore v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja od 3.5.2023 do 31.12.2024. Glede na to, da je Agencija upravičencu Občini Rogatec dne 31.3.2021 izplačala predplačilo sredstev v višini 44.938,52 EUR, je Občina Rogatec morala vrniti izplačana sredstva po odločbi o pravici do sredstev št. 33152-114/2020/14 z dne 20. 01. 2021. Sredstva smo vrnilo 11.05.2023. Sredstva za vračilo so v sprejetem proračunu ostala nerazporejena v ostanke sredstev. Po navodilu MF smo jih morali poknjži na tekoči odhodek, saj gre za vračilo sredstev iz preteklih let.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec ni izvedla predvidenega projekta Dediščina prihodnosti, saj so cene gradbenih del v letu 2022, skladno s prejetimi ponodbami v postopkih javnega naročanja, veliko višje, kot predvideno ob prijavi projekta na javni razpis, leta 2020. V letu 2023 smo prejeli odločbo, s katero smo mogli vračati predplačilo. Cilj ni bil realiziran.

#### **441422 - Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve**

**Vrednost: 1.834,90**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Po preteku prve polovice leta 2023 in v duhu optimističnih planiranj zimskega dogajanja, je uvedena nova postavka, ki bo v prihodnje omogočala bolj sistematičen pristop in pregled glede sredstev, potrebnih za obdobje prazničnega decembra, ki je v 2023 prvič zaživel v bistveno večji meri kot sicer. Manjši del sredstev za isto obdobje je bil načrtovan za porabo tekom decembra 2023, večji del sredstev pa je načrtovanih v naslednjem letu, saj večina stroškov zapade za poravnavo v letu 2024, zato je za prihodnje ta PP obširneje načrtovana. Za leto 2023 pa s te nove postavke krijemo le najnujnejše stroške, račune, ki zapadejo znotraj 2023.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Postavka je uvedena tekom leta 2023, v večjem obsegu je zastavljena za leto 2024, znotraj 2023 pa se je s te postavke nabavilo 10 lesenih zložljivih barskih mizic, ki so bile potrebne ob stojnicah/hiškah v trgu in pa s tega naslova se je krilo skupno oglaševanje celotnega prazničnega decembra v Rogatcu 2023 (skupno 1.834,90 evra). Glede na premieren večji obseg decembrskih prireditev v 2023 in pa odziv na iste, smatramo, da so bili cilji doseženi.

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

**Vrednost: 4.668,06**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja društev, ki s svojimi programi in projekti vplivajo na turistično promocijo, turistični razvoj občine in povečanje turističnega obiska Občine Rogatec. Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Po realizaciji dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, ki je bila skoraj v celotnem obseg (realizirano 4.668,06 od 5.000 eur) je razvidno, da so v občini redno dejavna društva, ki so izvedla svoje redne dejavnosti skoraj v celoti v skladu z načrtovanimi; konkretno gre za pet društev, ki izvajajo programe v navezavi s turizmom, tradicijo ipd: Tarok društvo Rogatec - Rogaška, Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina, Društvo žena Donačka gora, Društvo prijateljev Rogatca, Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec. Ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev zelo uspešni, saj smo sredstva, namenjena za delovanje društev s področja turizma, dodelili petim izvajalcem, ki so jih počrpali skoraj v celoti.

### **441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"**

**Vrednost: 1.500,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 €.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila namenjena v načrtovanem obsegu, da smo lahko bili vključeni v aktivnosti RDO DEŽELA CELJSKA, ki so tekom 2023 pripomogle k promociji in prepoznavnosti naše turistične ponudbe v Sloveniji in tujini. Kratkoročni cilj, sodelovanje pri aktivnostih in direktno privabljanje novih gostov s samih aktivnosti, je torej dosežen, pozitivne učinke pa pričakujemo seveda tudi na daljše obdobje.

## 441460 - Projekti na področju turizma in promocije - JR

Vrednost: 8.646,87

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev oziroma projektov društev s področja turizma in promocije občine. Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 (ki je bila v obsegu 8.646,87 od načrtovanih 10.000 eur) je sklepati, da so društva izvedla veliko število prijavljenih prireditev in aktivnosti ter v večini uresničila skoraj vse načrtovano za celotno leto 2023. Dodeljena sredstva so bila v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačana do konca leta 2023. Zaradi nerealizacije nekaterih prijavljenih aktivnosti, oziroma neskljenjene pogodbe, so bila počrpana sredstva izvajalcev za 1.353,13 evrov nižja od dodeljenih po razpisu.

V večini pa so s strani društev PD Sloga Rogatec, Tarok društvo Rogatec - Rogaška, Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina, Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca, Društvo žena Donačka gora, Društvo prijateljev Rogatca, Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec, Čebelarsko društvo Rogatec in Mladinsko društvo Rogatec bile zadeve izvedene in s strani občine sofinancirane kot zastavljeno. Cilji so torej doseženi.

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 123.019,72

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

## **1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

Vrednost: 2.058,06

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

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

Že vrsto let namenjamo sredstva za sofinanciranje izvajanje programa EKO šola. Občina pa določena sredstva namenja tudi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Menimo, da z navedenim delno sledimo dolgoročnim ciljem, saj spodbujamo k osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

## **15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

Vrednost: 2.058,06

### **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 je ključnega pomena za ohranjanje naravnega ravnovesja, na območju Občine Rogatec ga izvaja Lovska družina Rogatec.

Kazalec:

- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

VIZ OŠ Rogatec je uspešno vključila otroke in mlade v program Eko šole in posledično tudi v razne čistilne akcije, ki pripomorejo k čistemu okolju.

Lovska družina Rogatec je uspešno gospodarila z divjadjo in pripomogla k ohranjanju naravnega ravnovesja. Cilji so bili doseženi.

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

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

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

Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

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

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

**Vrednost: 758,06**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila namenjena Lovski družini Rogatec, ki je uspešno izvajala vrsto potrebnih ukrepov in skrbela za ohranjanje naravnega ravnovesja. Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države (758,06 evrov). Dodatnih 68,06 evrov smo zagotovili iz PP 421510. Cilji so bili doseženi.

## 441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 1.300,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V okviru EKOŠOLE je bil v 2023 nabavljen laboratorijski material (mikroskop, sestavine in pripomočki za preparate), nabava opreme za učilnice (termometer, štoparica ...), knjižne nagrade za ekofrajerje. Z naštetim je bilo podprto delo aktivnosti EKOŠOLE, seznanjanja učencev z ekologijo in ozaveščanja. Cilj je dosežen.

## **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

Vrednost: 120.961,66

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja z ureditvijo odvodnje odpadnih vod iz vseh gospodinjstev in podjetij v občini v skladu s operativnim programom in s tem ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, ureditev odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, doseči območje občine brez divjih odlagališč, zmanjšati emisije v okolje z opuščanjem in nadomeščanjem uporabe nevarnih snovi z okolju neškodljivimi, modernizacija zbirnega centra Tuncovec v skladu s programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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 potrebnost 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.

V skladu z uspešnim izvajanjem plana JP OKP d.o.o. ter SIMBIO d.o.o. Celje, menimo, da v večji meri dosegamo zastavljene dolgoročne cilje .

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Vrednost: 21.757,07

### **Opis podprograma**

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

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

- preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije,
- zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov,

- ločevati odpadke pred odlaganjem,
- zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

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

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

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

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

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča 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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov.

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

Nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi ( brošure, delavnice letake in obvestila izdaja javno podjetje). Iz poročila OKP d.o.o. bodo natančneje razvidne vse aktivnosti, ki so se letno izvajale na tem področju. Menimo da so zastavljeni cilji bili delno uspešno realizirani.

## 421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 6.992,05

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki se zraven zbiranja in odvoza odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter odvozi strešnih kritin, ki vsebujejo azbest, med drugim planirajo tudi izdatki zbiranje, obdelava in odvoz bioloških odpadkov.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji, katerim sledimo na področju zbiranja in ravnanja z odpadki so bili večji del realizirani.

## 421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 7.940,11

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 na javni snagi naslednje investicije, ki jih financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah

- dovozna rampa
- CPU protipoplavna zaščita
- pregradne stene
- ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja iz ČN
- grablje za izločanje trdih delcev za ZCT 152
- garaža za mešalni stroj
- šotor na ZC Tuncovec

V letu 2023 so se na podlagi usklajenega plana s komunalnim podjetjem izvedle vse planirane aktivnosti z manjšimi odstopanji, glede na potrebe, ki so se pojavile med letom in sicer realiziralo se je naslednje:

- klimatska naprava ČN Tuncovec
- šotor na ZC - podaljšek
- sončna elektrarna - ZC Tuncovec
- elektro kabli ZC Tuncovec
- vtično gnezdo in video nadz.1s
- plato za blato ZC Tuncovec1.si
- nosilci za zaščitno ograjo ZC
- vtično gnezdo in video nadzor
- plato za blato - ZC Tuncovec

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0013 Deponija Tuncovec

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z urejenim ZC Tuncovec izpolnjujemo ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki ter sledimo cilju zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti.

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva v okviru proračunske so namenjena za investicijsko vzdrževanje in investicije RCERO Celje infrastrukture v skladu s potrjenim planom SIMBIO d.o.o. Celje. Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Savinjske regije, natančneje 24 občin sofinancerk izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje - nova RCERO infrastruktura temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS, veljavni od 1. 1. 2012 dalje. Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS za tako imenovano staro infrastrukturo velja za občine najemodajalke, za katere se je javna služba izvajala že pred izgradnjo centra.

V planu za leto 2023 je bila 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)

Dne 11. 4. 2023 je SIMBIO sprejel odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2023.

Obrazložitev:

Investicija Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je bila predvidena v planu za leto 2023.

Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na osnovi objavljenega javnega naročila smo prejeli tri ponudbe. Izkazalo se je, da je tudi za vrednost najnižje prejete ponudbe planska vrednost postavke prenizka.

Dne 14. 4. 2023 je SIMBIO sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura - RCERO 2023.

Obrazložitev:

Za investicijo Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov s pričetkom v letu 2022, je bilo v letu 2022 izvedenih del manj, kot je predvideval terminski plan, zato smo morali sredstva zagotoviti v letu 2023. Prav tako se je zgodilo nekaj nepredvidenih dodatnih del. Posledično je bila vrednost planske postavke za leto 2023 prenizka.

V letu 2023 so bila izvedena naslednja dela in nabave:

#### 1. ODLAGALIŠČE RCERO

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO: Izvedena so bila najnujnejša dela tesnjenja čelnega nasipa.

Sanacija plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO: Po pridobljenih geološko-geomehanskih raziskavah s predlogom stabilizacije plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO so bile pridobljene ponudbe za izvedbo del. Izbranemu ponudniku ter strokovnemu nadzoru je bilo izdano naročilo. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

#### 2. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode: Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Celje so bile konec leta 2021 sprejete na Mestnem svetu MO Celje ter objavljene v Uradnem listu. V letu 2022 je bila

naročena in izvedena projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na osnovi prevzete projektne dokumentacije PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela potekajo po iz opravičljivih razlogov spremenjenem predloženem terminskem planu zaradi nezmožnosti opravljanja del zaradi vremenskih razlogov v letu 2023. Investicija bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2024.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije: Na osnovi pripravljene projektne naloge je bila izdelana investicijska dokumentacija. Ob podpisu pogodbe za Izgradnjo dodatnih skladiščnih površin ter izvedbo razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je postalo jasno, da investicije v zvezi s proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije zaradi prerazporeditve sredstev ne bo mogoče izvesti v letu 2023. Sredstva s te postavke so bila prerazporejena tudi zaradi čakanja na razpise za nepovratna sredstva, ki so bili napovedani za leto 2023, objavljeni pa šele konec oktobra 2023.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina: Investicija je skupaj z enoto za sušenje umeščena v plan za leto 2024. Oddali smo prijavo na razpis BORZEN-a za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Prijavili smo obe napravi pod točko 2, in sicer napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije ter napravo za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina.

Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov: V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Bager s sortirnim grabilcem: V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z dobaviteljem. Stroj je bil v marcu dobavljen in prevzet.

Vozilo za prevoz odpadkov: Zaradi prerazporeditve sredstev za Izgradnjo dodatnih skladišč v letu 2023 ni bilo realizacije.

### 3. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT: Naročen in izdelan je bil projekt PZI, pridobljene so bile ponudbe za izvedbo del. Izbranemu izvajalcu je bilo izdano naročilo. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izdelava in montaža servisnega podesta ob bobnastem situ MBO: Na osnovi pridobljenih ponudb so bila dela uspešno izvedena.

Dobava in vgradnja pogonske verige in dveh stiskalnih komor za balirko Flexus: Dela so bila naročena in izvedena.

Izvedena so bila še dela nadgradnje nadzorno informacijskih sistemov RCERO, nadgradnja programske opreme MBO, nadgradnja sistema odplinjevanja na odlagališču RCERO, dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT dobavljen je bil plamenski javljalnik protipožarnega sistema, izdelan servisni podest ob bobnastem situ MBO, dobavljena in vgrajena pogonska veriga in stiskalni komori za balirko.

Naročena iz izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev dovozne ceste na odlagališče.

V izdelavi je projektna dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

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

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

Cilji so bil doseženi, izvedle so se zgoraj omenjene aktivnosti v skladu s planom in glede na potrebe med letom.

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

**Vrednost: 99.204,59**

### ***Opis podprograma***

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

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Dolgoročne cilje v večjem delu s pomočjo komunalnega podjetja dosegamo.

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

Omogoča se subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja ter razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini. Cilji so bili delno doseženi.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **421531 - Male čistilne naprave**

**Vrednost: 0,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij. 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 o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 - ZVO-2) 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 konca leta 2025, v primeru, da investitor ima triprekatno greznico, potem zgradi MKČN šele ob prvi rekonstrukciji objekta. Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega vsakoletnega razpisa.

Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 26/15), dne 17. 3. 2023, v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec <http://obcina.rogatec.si>, objavila Javni razpis za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2023.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Občina Rogatec ni prejela vlog za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav v letu 2023.

### **421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije**

**Vrednost: 5.347,06**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Proračunska postavka obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina, na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec, v skladu s letnim planom javnega podjetja OKP d.o.o. v višini 4.776,20 evrov, ki se financira iz najemnine. Dodatno smo prerazporedili 570,86 evrov iz drugih postavk znotraj komunalne dejavnosti. Investicije na čistilni napravi Rogaška Slatina so skupne z Občino Rogaška Slatina.

Na tej proračunski postavki, smo glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtovali 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

Na čistilni napravi Rogaška Slatina se je že v letu 2022 uredil protipoplavni in protivlomni sistem, nadgradil se je nadzorni sistem in menjala pH sonda, katerih plačilo je zapadlo v letu 2023. V letu 2023 sta se kupili 2 črpalki za peskolov, klima za pisarne, ruter in požarni zid, fotocelice za dvizna vrata, žaluzije na ventilatorju, frekvenčnik za pogon izmeta, števec na iztoku in nadgradila se je regulacija (344 EUR), katere plačilo zapade v leto 2024.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili z investicijami v ČN, doseženi.

### **421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije**

**Vrednost: 93.857,53**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki, smo glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtovali naslednje investicije:

- kanalizacija S5 Rogatec
- kanalizacija Celjska cesta - Grabrovec

V drugi obravnavi proračuna smo povečali sredstva v višini 18.000 evrov, za izgradnjo kanalizacije v naselju Brezovec kanalizacije do cone S5. Na teh območjih se gradi kolesarska steza in na osnovi dogovora z Direkcijo za infrastrukturo se istočasno izvaja tudi izgradnja kanalizacijskega sistema.

Realizacija:

- v letu 2023 smo plačali delno situacijo za izgradnjo kanalizacije S5, ki je že bila izvedena v letu 2022 in nadgradnjo kamere z goseničarjem, katerih plačilo je zapadlo v letu 2023.
- v letu 2023 smo plačali izgradnjo prve faze izgradnje kanalizacije S5. Kanalizacija je zgrajena z namenom opremljanja nove stanovanjske soseske S -5, ki se nahaja na severnem delu Rogatca - Ptujška cesta. Kanalizacija je bila izvedena v dveh fazah in sicer 1. faza v sklopu izgradnje kolesarske steze (nogometno igrišče - do Ptujška cesta 27) ter druga faza, ki se je gradila skozi obravnavano sosesko. Plačilo izgradnje druge faze zapade v plačilo v letu 2024.
- zgradili smo kanalizacijo Celjske cesta-Petrol; kanalizacija je zgrajena v sklopu izgradnje kolesarske steze na vzhodni strani Rogatca in sicer od Kocenove ulice 9 do Pot celjskih grofov 1. Povezava na obstoječo fekalno kanalizacijo bo potekala ob bencinskem servisu Petrol v smeri Celjska cesta 43a. Izvedba prevezave je predvidena v letu 2024. Kanalizacija se gradi z namenom opremljanja aglomeracije Rogatec 2017.
- pripravili smo idejno zasnovo za izgradnjo kanalizacije v občini Rogatec ter
- zgradili kanalizacijo Celjska cesta Grabrovec.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Investicije, katere je izvajalo komunalno podjetje OKP d.o.o. v letu 2023 so se izvedle v skladu s planom in potrebami, cilji so doseženi.

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 192.966,32

### **Opis področja proračunske porabe**

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

Vrednost: 30.711,01

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora in skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernejšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc. V letu 2023 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme, ter s tem omogočili upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

## **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

**Vrednost: 14.665,64**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v prostoru zagotovila vrise javnih objektov v kataster stavb in odmere zemljišč (javne kategorizirane ceste) ter vris v zemljiški kataster. Občina je sledila načrtu ravnanja s premoženjem, kjer so bile predvidene odmere zemljišč, zaradi prodaje ali odkupov. Zastavljeni cilji so delno doseženi.

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

Letni cilji: 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.

Z zagotavljanjem finančnih sredstev smo uspešno izpolnili letne cilje in sicer 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, evidenco nepremičnin v lasti občine in pripravo lokacijskih informacij. Letni cilj je vris obstoječih objektov v kataster stavb, geodetska odmera javnih kategoriziranih cest in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov je prav tako v večji meri dosežen, saj so vrisi objektov in odmere potekale v skladu s potrebami, oziroma se zaradi dolgotrajnih postopkov njihova izvedba nadaljuje v naslednje leta.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431610 - Prostorske evidence**

**Vrednost: 14.665,64**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki planirana sredstva so se porabila 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, aplikacija Lokacijske informacije), za potrebe vzdrževanja in opreme katastra komunalne infrastrukture (nadgradnja programske opreme katastra, nadgradnja ArcGIS, nadgradnja podatkov iz D2 v D3) ter 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 NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Predvidene aktivnosti so bile izpolnjene. Cilji so doseženi.

### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

**Vrednost: 16.045,37**

#### ***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 in podzakonski akti, Gradbeni zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o javnem naročanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rogatec in ostali že sprejeti izvedbeni prostorski akti, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na področje prostorskega načrtovanja in planiranja (Energetski zakon, Stanovanjski zakon, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o gozdovih, Zakon o rudarstvu, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o zdravstveni inšpekciji, Zakon o cestah,...) Zakon o urejanju prostora-2,

#### ***Dolgoročni cilji podprograma 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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina zagotavlja sprejem odlokov in aktov, ki jih narekuje prostorska zakonodaja. Zagotovili smo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo za manjše projekte.

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

Občina je v letu 2023 izdelala tehnično posodobitev OPN-a, manjše potrebne projekte. Z navedenim smo cilje delno realizirali.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**

**Vrednost: 16.045,37**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 se je preneslo v leto 2023. Tehnično posodobitev kot samostojen postopek sprememb in dopolnitev, kot ga določa ZUREP-3 v 142.členu je

potrebno izvesti, zaradi natančne namenske rabe zemljišč na posameznih parcelah in izdaje lokacijskih informacij o namenski rabi, ki jih občani potrebujejo pri pravnih poslih. Pri tem postopku se OPN in namenska raba ne spreminjata, le grafični del OPN pripravljen na geodetski podlagi ZKP, se prenaša na novo geodetsko podlago ZKN. Postopek zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev je bila junija 2023 zaključena.

Aktivnosti vezane na spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki velja na območju Občine Rogatec Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14), se bodo začele v letu 2024.

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.

Na postavki druga projektna dokumentacija je bila realizirana tudi izdelava načrta arhitekture in popisa GO del za dozidavo OŠ hodnika ter izdelava prezentacije ruševin ostankov drugega sklopa grad Rogatec s popisi za izvedbo.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilj je bil delno dosežen. Izvedla se je tehnična posodobitev grafičnega dela OPN, aktivnosti za začetek postopka sprememb in dopolnitev prostorskega akta, pa se prenesejo v leto 2024. Realizirali smo tudi potrebne izdelave načrtov in dokumentacije, kar nismo planirali na drugih proračunskih postavkah.

### **431631 - Stanovanjsko območje S5**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki smo planirali 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, ki je bila zaključena v letu 2020. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in začetku del v letu 2021 smo planirali da bo občina v letu 2022, nadaljevala s komunalnim urejanjem območja. V letu 2023 se je zgradila kanalizacija, celotna sredstva so se zagotovila na PP 421537 Ureditev sekundarne kanalizacije, tako da so na tej postavki sredstva ostala neporabljena.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-12-0007 - Ureditev stanovanjske cone S5

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilj, komunalno opremljeno stanovanjsko območje S5, so delno doseženi.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

**Vrednost: 99.363,89**

### ***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 .

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Z doseganjem letnih ciljev, smo pri dolgoročnih ciljeh v večji meri uspešni in sicer letno izboljšujemo stanje oskrbe s pitno vodo, posodabljammo obstoječe vodovodne sisteme s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, kvalitetno upravljamo in vzdržujem ter v skladu z razpoložljivimi viri gradimo in investicijsko vzdržujemo objekte za rekreacijo ( zelenice, parki, otroška igrišča), izvajamo investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami, prav tako smo postavili električno polnilnico

## **16039001 - Oskrba z vodo**

**Vrednost: 83.891,73**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Gradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja je dolgotrajna naloga in z dograditvijo le tega na letni ravni se približujemo dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine.

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

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz javnega vodooskrbnega sistema s posodobitvijo telemetrije ter novogradnjo in rekonstrukcijo vodohranov zboljšati dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.

Kazalci: Dolžina obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje.

Cilj dosegamo z obnovo obstoječih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje. Z vsakoletnimi vlaganji dosegamo letne cilje in sledimo dolgoročnemu.

**421615 - Oskrba z vodo - investicije****Vrednost: 83.891,73****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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, kar je bilo planirano v proračunu za leto 2023:

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

Realizacija 2023:

- V letu 2023 smo plačali nivojsko sondo za ČP Log3 ter programsko in strojno opremo za e-popis, ki je že bila izvedena v letu 2022, plačilo pa je zapadlo v letu 2023.
- V letu 2023 smo sanirali cevovode Trg (stara Jelša), Tlake PEHD 40 in Tlake PEHD 75 zaradi dotrajanosti cevovodov in pojavljanja večjega števila okvar. Zaradi tehnične izboljšave za odpravo težav z odzračevanjem cevovoda se je saniral cevovod pri VH Jelovcu.
- Začeli smo z izgradnjo povezave Donačka Gora 2- črpališče Sv. Jurij
- Pri Svetem Juriju se je za povečanje tlaka v omrežju postavil jašek z zadrževalnim ventilom
- V črpališču Log1 in črpališču Tlake sta se vgradila obroča Wellan za preprečevanje nabiranja vodnega kamna v ceveh.
- Plačali smo končno situacijo za prestavitev hidrantov na Ptujski cesti
- V objektih VH Jelovec, ČP Log 3 in ČP Zg. Log se je izvedla posodobitev daljinskega odčitavanja in regulacije.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Investicije, katere je izvajalo komunalno podjetje OKP d.o.o. v letu 2023 so se izvedle v skladu s planom in potrebami, cilji so doseženi.

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****Vrednost: 3.900,00****Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o pogrebnih in 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 poslovalne obrede,

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z vsakoletnimi vlaganji izboljšujemo infrastrukturo za izvajanje pogrebnih dejavnosti, v sodelovanju s koncesionarjem, dosegamo dolgoročne cilje.

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

Izvedena so bila vsa planirana dela v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

## **5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

### **421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok**

**Vrednost: 2.200,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok se nadaljuje z urejanjem pohodnih poti med grobovi - betoniranjem pohodnih poti.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana vzdrževalna dela se letno izvajajo v skladu s planom in s tem zastavljene letne in dolgoročne cilje dosegamo.

## **5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**

### **421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij**

**Vrednost: 200,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Investicijsko vzdrževanje pokopališča Sveti Jurij se bo izvajalo 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 NRP v okviru proračunske postavke**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zaradi težav z izvajalci za izvedbo del, se planirana vzdrževalna dela v letu 2023 niso izvedla, torej zastavljenih letnih ciljev nismo realizirali.

## **421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec**

**Vrednost: 1.500,00**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na investicijskem vzdrževanju pokopališča in mrliške vežice Rogatec smo planirali postavitev opornih zidov na spodnjem terasastem delu pokopališča. Med dvema vrstama zgornjega dela pokopališča se je zgradil betonski podporni zid, nad katerim so se uredila mesta za žarne grobove.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana vzdrževalna dela se letno izvajajo v skladu s planom in s tem zastavljene letne in dolgoročne cilje dosegamo.

## **16039003 - Objekti za rekreacijo**

**Vrednost: 3.974,99**

### **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic ter ureditev krožišča, popravilo urbane opreme zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

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

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

Izvedena so bila vsa planirana dela, v okviru razpoložljivih sredstev zato ocenjujemo, da smo s sredstvi razpolagali gospodarno in uspešno dosegli letne cilje

## 431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 3.974,99

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki je bilo planirano, da se sredstva porabijo za urejanje javnih površin in sicer spomladansko in jesensko zasaditev gredic ob spomeniku, v trgu, krožišču in ob cerkvi in za nabavo urbane opreme. Izvedla se je spomladanska in jesenska zasaditev ter nabavile 3 vrtno garniture za okolico vrtca.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Predvideni cilji so bili doseženi.

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 3.901,64

### **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)

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Izvedena so bila vsa predvidena dela in aktivnosti za doseganje cilja, zato ocenjujemo, da smo bili pri le tem uspešni .

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

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob občinskem prazniku ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. Zastave so bile izobešene ob občinskem prazniku, javne površine so bile okrašene pred novim letom. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni in da smo z razpoložljivimi sredstvi ravnali gospodarno.

## 421620 - Novoletna okrasitev

**Vrednost: 3.901,64**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini. Sredstva se namenljajo za popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih, ter za stroške drobnega pritrilnega materiala in stroške najema avtodvigala.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil v celoti dosežen, nadgradili smo decembrsko novoletno okrasitev v trgu, kjer so potekale številne prireditve ob prazničnem decembru.

## 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

**Vrednost: 3.695,53**

**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

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Cilj je delno dosežen. Opažamo, da se je število uporabnikov električne polnilnice povečalo.

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

Enak dolgoročnemu, med letom smo uvedli plačljivo polnjenje. Število uporabnikov je posledično od oktobra dalje bilo manjše.

## 431663 - Električno vozilo in polnilna postaja

**Vrednost: 3.695,53**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina Rogatec sodeluje pri oblikovanju medgeneracijskega partnerstva in pri izvedbi povezanih turističnih programov. 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 in turistične namene.

Na proračunski postavki planiramo stroške vzdrževanja električnega vozila in upravljanja polnilne postaje ter porabe energenta. Od oktobra 2023 je polnjenje avtomobilov za zunanje uporabnike plačljivo.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji: Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja z novimi turističnimi programi ter vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja so doseženi.

### **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**Vrednost: 57.421,90**

#### ***Opis glavnega programa***

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji stanovanjske politike občine:

- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj
- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim prosilcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje
- zagotavljanje podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo in s tem zagotovitev pogojev za kvalitetno bivanje in povečanje števila prebivalcev

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v stanovanja ter objekte, kjer so stanovanja locirana, jim zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-te, najemnikom pa zagotovimo osnovne pogoje za normalno bivanje, kar tudi dosegamo. Hkrati s subvencioniranjem komunalnega prispevka pri gradnji občina svojim prebivalcem zagotavlja pogoje za kvalitetno bivanje s ciljem jih zadržati v svoji občini.

### **16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji**

**Vrednost: 8.580,64**

#### ***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 ter 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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Leta 2021 je bil sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec. V letu 2023 je bilo vloženih 28 vlog za izračun komunalnega prispevka, od tega je bilo 11 vloga za namen gradnje enostanovanjskih stavb. Izdana je bila 1 odločba subvencije. Na osnovi odločbe iz leta 2022 so bile izplačane 4 subvencije, na osnovi odločbe iz leta 2021 je bila izplačana ena subvencija. Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Letni cilj je izplačilo dodeljene subvencije vsem upravičencem, ki so v tekočem letu izpolnili pogoje za izplačilo. Pogoj za izplačilo je namreč prijava pričetka gradnje, kar pomeni, da se je z gradnjo dejansko pričelo in da se v prihodnjih letih pričakuje na tem objektu prijava stalnega naslova investitorjev. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju določil odloka uspešni in, da smo s subvencijami vzpodbudili novogradnjo enostanovanjskih stavb.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **431605 - Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb**

**Vrednost: 8.580,64**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki planiramo sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka zaradi novogradenj enostanovanjskih stavb, skladno s Odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/2021). 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. Višina sredstev je določena glede na predvideno povprečno vrednost subvencije (1.500 EUR).

V letu 2023 je bilo z odločbo odobreno subvencioniranje komunalnega prispevka, enemu investitorju novogradnje enostanovanjske stavbe. Vloženih je bilo pet zahtevkov, ki so imeli priložena vsa zahtevana dokazila. Izvršenih je bilo 5 izplačil subvencije.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so realizirani.

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**Vrednost: 42.165,22**

### ***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 29.03.2023 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 ohraniti vrednost stanovanj in pridobivati nova stanovanja z namenom izpolnjevanja ciljev reševanja stanovanjske problematike na območju občine. Doseganje ciljev se meri glede na izvedene investicije v razmerju s planiranimi. Učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj.

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj
- število prenovljenih stanovanj

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni in gospodarni, saj smo vedno izbirali ponudnike storitev glede na ceno in kvaliteto. Z vsakoletnim vzdrževanjem ter investicijskimi vlaganji smo izboljšali stanovanjski fond, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj smo povečali tudi vrednost stanovanj, prav tako pa smo zagotovili tudi boljšo energetska učinkovitost objektov. Uspešno smo ohranili vrednost stanovanjskega fonda.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu 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.

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija kopalnice, zamenjava vhodnih in notranjih vrat, ureditev prezračevalnega sistema, zamenjava strešne kritine ....). S tem smo zagotovili, da se kakovost bivanja v stanovanjih ne poslabša. Zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje. Občinska neprofitna najemna stanovanja so bila v celoti zasedena, razen 2 garsonjer, ki so bila prevzeta v mesecu decembru 2023.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki**

**Vrednost: 10.543,49**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva 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, preplesek,...), popravilo plinskih peči, popravilo oken, zamenjava bojlerja,..... Vsa občinska stanovanja ter stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. so tudi ustrezno zavarovana, strošek zavarovanja je prikazan na kontu 4025 010 in 4025011. Upoštevani so tudi stroški cenitve stanovanja v lasti Vetropack Straže ter 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, storitev notarjev, stroški odvetnikov glede izterjav neplačanih najemnin. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev (vpliv podražitve cen storitev in materiala).

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizacija je sledila terminskemu planu. V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter intervencije, redno so se poravnale premije zavarovanj po izstavljenih računih upravljalcev. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev. V okviru plana ni bila realizirana sprememba etažnega načrta večstanovanjske stavbe Steklarska ulica 20, Rogatec, zato cilji niso bili v celoti realizirani.

## **431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije**

**Vrednost: 31.621,73**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 Ptujška 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 Ptujška 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.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V okviru načrta investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila dela izvedena po terminskemu planu. Zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

### **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

**Vrednost: 6.676,04**

#### ***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 29.03.2023 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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Na podlagi zakonskih določil so bili v večstanovanjskih objektih izbrani s strani etažnih lastnikov upravnik, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih objektih. Glede na velikost stanovanjskega fonda je Občina Rogatec pooblastila izbrano podjetje za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže d.d. Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb se redno izpolnjujejo, s tem je cilj dosežen.

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

Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za upravljanje stavb, v katerih so občinska stanovanja in stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. in pogodbenega upravljalca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o.

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih.

**431650 - Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj****Vrednost: 6.676,04****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V začetku leta 2023 je bil izveden postopek ponovne izbire najugodnejšega ponudnika za upravljanje naših stanovanj, pri čemer je bilo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, ponovno najugodnejše. S sklenjeno pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev, smo predmetno podjetje 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. Pogodba je sklenjena za obdobje štirih let. Stroški upravljanja po tej pogodbi znašajo 8,54 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavec Upra-stan d.o.o. Maribor in Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice - upravljata s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katerega pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

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

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb so se redno izpolnjevale. S tem je bil cilj dosežen.

**1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)****Vrednost: 5.469,52****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 zemljiškopravnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom.

**Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2023 smo zaradi teh dejstev, uspeli delno uresničiti zastavljene cilje kar se tiče nakupov zemljišč, nerealizirane bomo v čim večji meri poizkušali realizirati v letu 2024. Pomembno je dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let.

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

**Vrednost: 2.058,64**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

### ***Dolgoročni cilji podprograma 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 zemljiškknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč, namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Kazalci doseganja ciljev: vsaj polovica izvedenih pravnih poslov v skladu z letnim načrtom razpolaganja, in število predhodnih postopkov.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Je razvidna iz poročila o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški**

**Vrednost: 2.058,64**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru te proračunske postavke smo poravnali stroške ceno za pokopališča v Občini Rogatec (1.500 EUR), ki jo je bilo potrebno pridobiti v fazi priprave Odloka o pokopališkem redu v Občini Rogatec. Nadalje smo poravnali še stroške zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v skupni višini 477,13 evrov ter stroške dveh notarskih overitev in enkratno odškodnino za služnostni pravici, obračunano s strani Ministrstva za naravne vire in prostor iz naslova sklenjenih služnostnih pogodb v letu 2010, za namen oskrbe s pitno vodo in izgradnje dela kanalizacijskega omrežja.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Pri izvajanju so bile upoštevane potrebe glede urejanja občinskih zemljišč v letu 2023 in letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec, ki pa je v večji meri ostal nerealiziran, kar je posledica neusklajenega dejanskega stanja v naravi in predhodne realizacije geodetskih odmer. Kljub vsemu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji po postopnem urejanju občinskih zemljišč, izpolnjeni. Obenem je bila obnovljena zakupna pogodba s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v katero je bilo pritegnjenih še nekaj zemljišč, katerih urejanje je v interesu občine.

### **16069002 - Nakup zemljišč**

**Vrednost: 3.410,88**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 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 zemljiškooknjižno stanje kategoriziranih cest ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2023. Zaradi neurejenih dejanskih in zemljiškooknjižnih stanj na pretežnem delu zemljišč, ki smo jih nameravali odkupiti oziroma zamenjati, se realizacija le teh zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli realizirati odmer posameznih zemljišč pod kategoriziranimi cestami, ki se tako posledično načrtujejo v letu 2024.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023. Cilj je dokončati odmero za nakup črpališča kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškooknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškooknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja. Letni zastavljeni cilji, so delno realizirani.

**431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč****Vrednost: 3.410,88****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi (aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Predvideni odkupi nepremičnin so vsakoletno razvidni iz letnega načrta pridobivanja nepremičninskega premoženja Občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere odkupe zemljišč so potrebne predhodne geodetske odmere, za marsikatero pa tudi predhodna uskladitev dejanskega stanja v naravi. Večinoma so bili planirani odkupi zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, vendar na njih ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja ter ostali stroški za overitve in plačilo morebitnega davka od prometa nepremičnin.

Realizirana je bila odmera dela kategorizirane občinske ceste LC 356201 - Žabnik – Rogatec, na podlagi pogodbe o odkupu zemljišča v javno korist zemljiškoknjižno pa je bilo urejeno zemljiškoknjižno stanje dela kategorizirane občinske ceste JP 859171 - Trške Gorce – Križanec. V postopku je tudi realizacija odkupa nepremičnin, ki v naravi predstavljajo del občinske ceste JP št. 358030, odsek 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc). Zemljišča pod kategorizirano cesto LC 358071 -Kitak, Mikša, Cajzek in Bek predstavljajo del zaokrožene celote, v zvezi s katero so v letu 2023 še potekali postopki dedičev glede razdelitve nepremičnin. Realizacija nakupov zemljišč je prikazana posebej.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji zaradi zgoraj navedenih dejavnikov in neizvedenih geodetskih postopkov, niso bili realizirani. Zemljiškoknjižno uskladili smo le en manjši del kategorizirane ceste, del druge pa je v fazi realizacije. Pri doseganju zastavljenih ciljev nismo bili uspešni, kar je razvidno tudi iz poročila o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023.

## 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

**Vrednost: 34.923,67**

### **Opis področja proračunske porabe**

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem programov na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva in lekarniške dejavnosti, podeljevanjem koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev 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

## **1702 - Primarno zdravstvo**

**Vrednost: 22.613,98**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Letni izvedbeni cilji:

- Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva

Kazalci: - obnovljeni poslovni prostori za potrebe primarnega zdravstva

Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva dosegamo z vsakoletnimi vlaganji, kar nam je delno tudi uspelo.

## **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

**Vrednost: 22.613,98**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v objekt zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-tega, najemnikom poslovnih prostorov pa zagotovimo normalne pogoje za poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva za uporabnike.

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

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

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), omenjeni stroški so bili poravnani v začetku letu 2023. V letu 2023 je bila planirana preureditev prostorov, namenjenih za delovanje splošne ambulante JZ ZD Šmarje pri Jelšah, in sicer prostore referenčne in pediatrične ambulante, prav tako tudi sanacija sanitarnih prostorov, z ureditvijo sanitarij za invalide. Preureditev je bila prestavljena v leto 2024. Cilj so bili delno realizirani.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec**

**Vrednost: 22.613,98**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru planiranega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec, se je izvedel dimnikarski pregled, letni servis plinskega kotla ter redni letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov. V hidrantni omarici je spustil ventil, potrebna je bila sanacija. Zaradi vlage se je v prostoru (kužni odpadki) uredilo prezračevanje ter izvedel preplesk skupnih prostorov - stopnišča. Potreben je bil tudi pregled in izdelava meritev elektro zaščite v poslovnih prostorih Zdravstvenega doma. Zaradi premalo planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev v višini 2.590,00 EUR.

V okviru porabe sredstev so zajeti obratovalni stroški objekta (električna energija, komunalne storitve in kurjava), ki so deležno prefakturirani na najemnike poslovnih prostorov ZD Rogatec (refundacije zajete v prihodkih proračuna).

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), omenjeni stroški so bili poravnani v začetku letu 2023.

V letu 2023 je bila planirana preureditev prostorov, namenjeni za delovanje splošne ambulante JZ ZD Šmarje pri Jelšah, in sicer prostore referenčne in pediatrične ambulante, prav tako tudi sanacija sanitarnih prostorov, z ureditvijo sanitarij za invalide. Glede na to, da je vrednost investicije precej večja, kot smo imeli razpoložljivih sredstev v proračunu, smo preureditev prestavili v leto 2024.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-10-0012 Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Plan vzdrževanja se je dopolnjeval ter izvedel v celoti v okviru tekočega vzdrževanja, medtem ko je bil plan investicijskega vzdrževanja delno realiziran. Cilji so bili delno realizirani.

## **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Opis glavnega programa***

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni.

Kazalec:

- število izvedenih preventivnih dejavnosti - akcij

Znotraj 2023 ni bilo izvedenih preventivnih dejavnosti, zato cilji niso doseženi.

## **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Opis podprograma***

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

#### ***Dolgoročni cilji podprograma 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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Znotraj leta 2023 ni bilo izvedenih preventivnih dejavnosti, zato tukaj cilji v tem delu niso doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Preventivna akcija "Čisti zobje" ni bila izvedena. Letnega cilja nismo dosegli in za ta namen tudi nismo porabili sredstev. Smo pa izvedli nekaj aktivnosti v sklopu Promocije zdravja na delovnem mestu, za javne uslužbenke.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

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

**Vrednost: 0,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Občina sofinancira stroške morebitne preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva (Čisti zobje,..).

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V 2023 preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva niso bile izvedene (zaradi vpliva kadrovskih sprememb in sprememb v organizaciji), cilji niso bili doseženi.

### **441731 - Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu**

**Vrednost: 0,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 namenimo 3.000 evrov za ta namen.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanje in krepitev 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 NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedli smo nekaj internih delavnic, športnih aktivnosti, delno smo sredstva v višini 1.728 evrov porabili za stor. izboljš. teles. počutja zaposlenih, plačilo je bilo izvedeno v začetku leta 2024. Nekorabljen sredstva smo prenesli v leto 2024, in sicer za večje število aktivnosti na tem področju, ki bodo pripomogle doseči cilj, optimalno zdravje in počutje zaposlenih. V letu 2023 smo cilj delno dosegli.

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

**Vrednost: 12.309,69**

### ***Opis glavnega programa***

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti za nujno zdravstveno varstvo.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
odstotek pokritja upravičenih stroškov oz. zahtevkov

V letu 2023 so bili pokriti vsi zahtevki za sofinanciranje dežurne službe. Cilji so bili doseženi.

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

**Vrednost: 12.309,69**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nadstandardne dežurne službe in poravnani vsi zahtevki iz tega naslova. Cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj, zagotavljanje sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe, je bil izpolnjen. Ocenjujemo, da smo bili glede na organizacijo in izvajanje dežurne službe v preteklem letu uspešni

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441720 - Sofinanciranje dežurne službe**

**Vrednost: 12.193,48**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 je predlagalo, 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.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe za leto 2023 je bilo v načrtovani višini, nadaljeval se je utečen način izvajanja dežurne službe kot v letu 2022. Cilji so bili doseženi.

### **441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator**

**Vrednost: 116,21**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Tekom 2023 so bila za vzdrževanje defibrilatorjev porabljena nižja sredstva od predvidenih, kar pomeni, da so naprave v dobrem stanju in s to potrditvijo je cilj dosežen.

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 715.345,30

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Rogatec zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

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

Občina Rogatec polaga veliko pozornost na izvajanje in razvoj športa v občini, in sicer za vse starostne skupine prebivalstva tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij - društev in društev upokojencev.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

Vrednost: 476.737,09

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

V letu 2023 je bil izveden program dela ZKTR in krepilo se je sodelovanje z društvi v kraju skozi različne programe in prireditve. Izvajalo se je vzdrževanje nepremične kulturne dediščine, z izjemo sakralnih objektov, pri katerih se bo vzdrževanje v večjem obsegu izvajalo predvidoma v letu 2024.

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

**Vrednost: 476.737,09**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik, Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2019-2022, Lokalni program na področju kulture za občino Rogatec 2019-2024

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

Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 se je izvajalo splošno vzdrževanje nepremične kulturne dediščine in izvajala so se sanacijska dela na ostankih starega gradu z namenom približanja istih javnosti, v varni in atraktivni obliki.

Cilji so bili torej doseženi, razen pri sakralnih objektih, pri katerih se bo vzdrževanje v večjem obsegu izvajalo predvidoma v letu 2024.

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

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.

Objekti kulturne dediščine so bili v letu 2023 redno vzdrževani, nadaljevali smo z deli v okviru zaščite ter prezentacije ostankov starega gradu Rogatec. Letni cilji so bili v celoti uspešno realizirani, razen pri sakralnih objektih, kjer se bodo dela izvedla v letu 2024.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL**

**Vrednost: 915,61**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej postavki planiramo sredstva za vzdrževanje dvorca Strmol, katerega upravljavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj. V letu 2023 smo planirali nadaljevanje sanacije poškodovane strešne kritine ( bobrovec) in servisne posege na pečeh centralnega ogrevanja v dveh etažah dvorca Strmol.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Nabavile so se zastave,izvedla manjša vzdrževalna dela v sanitarnih prostorih ter servis plinskega gorilnika. Z izvedenimi vzdrževalnimi posegi zagotavljamo ohranjanje kulturnega spomenika in izvedbo ustreznih kulturnih ter turističnih programov.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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.

Objavljen je bil razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, za sofinanciranje v letih 2023 in 2024. Občina Rogatec bo prijavila na ta razpis čiščenje in sanacijo drugega vogalnega slopa, planirana vrednost aktivnosti je 80.000 EUR, predvideno sofinanciranje je 50%. Občina mora izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti soglasje ZVKD, izdelati investicijsko dokumentacijo in prijaviti vlogo na odprti javni razpis.

Občina Rogatec je v marcu 2023 prijavila vlogo na odprti javni razpis Ministrstva za kulturo - Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024, JPR2-SVP-2023-24. Občina je izdelala projektno dokumentacijo, pridobila soglasje ZVKD, izdelala investicijsko dokumentacijo in prijavila vlogo na odprti javni razpis.

V letih 2021 in 2022 je Občina že obnovila zahodni slop nekdanjega grajskega objekta -I. faza projekta (pridobljeno sofinanciranje na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine oznaka: JPR2-SVP-2021-22), v letih 2023 in 2024 pa so v teku dela obnove jugo-vzhodnega slopa - II. faza projekta.

Občina Rogatec je dne 27.6.2023 s strani Ministrstva za kulturo pridobila odločbo, št. 6220-46/2023-3340-3, da je projekt Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec odobren za sofinanciranje. Po pridobitvi pogodbe je Občina Rogatec pričela postopek javnega naročanja.

Izbrani izvajalec, Gradnje Marguč d.o.o. je pričel z delom 27.7.2023. Tekom obnove se je izvedlo kontrolirano rušenje delov zidov, utrditev zidov ter zidanih slopov, ki so bili v slabem stanju. Opazne so bile tudi razpoke, razpadala je vezna malta in odpadali so deli zidu. Izvedla se je sanacija manjkajoče zidave v vznožju vogalov in dozidava iz obdelanih kamnitih blokov kamna peščenjaka, enakega izvora in obdelave kot je ohranjeni originalni del zidu. Nadalje se je izvedlo sidranje in vpasanje novih vogalnih obdelancev in zazidava poškodb. Na zaključkih zidov se je izdelala vodotesna betonska kapa, ki preprečuje prodiranje vode v zidove z zgornje strani in bo zmanjšala propadanje zaradi vremenskih vplivov.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

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

OB107-23-0004 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec -2.faza ( odprt nov NRP med letom)

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Izvedla so se dela, kot je bilo prijavljeno na javni razpis in predvideno v sanacijskem programu. V letu 2023 so bila pridobljena nepovratna sredstva s strani Ministrstva za kulturo v planirani višini. V letu 2024 je še potrebno po končanju vseh del oddati zahtevek za razliko nepovratnih sredstev, ki so namenjena za sanacijo, skladno s pogodbo o sofinanciranju, v višini 19.790,05 EUR. Vsaj planirana dela v letu 2023 so bila izvedena, pridobljeno je bilo sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo. Z vsakoletnim vlaganjem lastnih in državnih sredstev dosegamo zastavljene cilje.

## 441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 0,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Kot v preteklih letih, smo tudi v letu 2023 na tej proračunski postavki zagotavljali določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Tekom 2023 se ni pričelo z izvedbo načrtovane obnove, saj so se ocenjena potrebna sredstva pokazala za višja od načrtovanih, zato se sredstva iz 2023 prenašajo in združujejo s sredstvi za naslednje leto (2024). Cilji v letu 2023 niso bili doseženi.

## 441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 436.082,54

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda smo za leto 2023 realizirali : 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 strošek 10.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja ( Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2023), na podkontu 4133 0294 namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev ( pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, razstave,...) v višini 7.000,00 evrov ter 5.000,00 evrov investicijskega transfera za nabavo opreme in investicijskega vzdrževanja ter 26.300 evrov tek. transfer za skupne projekte občine in EU projekte.

Občina z zagotavljanjem finančnih sredstev Zavodu omogoča vzdrževanje in upravljanje objektov v lasti občine ter na osnovi tega vzpostavitev, oblikovanje in trženje različnih programov za obiskovalce. Prav tako je zavod v letu 2023 povečal število obiskovalcev in s tem v največji meri pripomogel k razvoju in promociji občine.

## **1803 - Programi v kulturi**

**Vrednost: 86.824,27**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za poravnavo vseh rednih zahtevkov Knjižnice Rogaška Slatina in OI JSKD Rogaška Slatina ter tako obema omogočeno nemoteno delovanje in razvoj. Preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so bila domačim društvom namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte in prireditve. Na podlagi realizacije isti so društva sredstva tudi prejela. Cilji so bili doseženi.

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

**Vrednost: 63.198,07**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za poravnavo vseh rednih zahtevkov Knjižnice Rogaška Slatina ter tako omogočeno nemoteno delovanje in razvoj ter vključevanje občanov v določene aktivnosti. Cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig in število članov

V letu 2023 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice in ohranili pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina. V letnem poročilu Knjižnice je razvidno število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig in število članov.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441850 - Knjižnica Rogaška Slatina**

**Vrednost: 63.198,07**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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, poština, telefon, varstvo pri delu, izobraževanje zaposlenih, potni stroški, prireditve...) in neprogramski, kjer gre za funkcionalne stroške (stroški električne energije in ogrevanja, čiščenja, zavarovanja, stroški komunalnih storitev, stroški upravljanja, skupni stroški vzdrževanja...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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Z upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil, so bila namenjena sredstva za sofinanciranje Knjižnice Rogaška Slatina. Omogočeno je bilo nemoteno delovanje knjižnice in njen daljni razvoj ter interakcija, sodelovanje in vključevanje občanov v razne aktivnosti. Cilji so bili doseženi.

### **18039003 - Ljubiteljska kultura**

**Vrednost: 21.290,24**

#### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti domačim društvom namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve. Na podlagi realizacije istih so društva sredstva tudi dobila. V naši občini imamo 3 kulturna društva, ki se redno vključujejo v razne občinske prireditve in organizirajo svoje prireditve ter projekte. V letu 2023 so bila zelo dejavna in vpeljevala tudi določene novosti. Cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspela na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

Letni izvedbeni cilj, izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, je bil realiziran. To leto se je znova povečalo število izvedenih projektov na področju ljubiteljske kulture v okviru društev ter v okviru JSKD OI Rogaška Slatina.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**

**Vrednost: 7.087,86**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

JSKD OI Rogaška Slatina je prejel načrtovana sredstva in v 2023 uspešno izvajal naloge skupnega programa (revije pevskih zborov, srečanja tamburaških skupin, srečanja ljudskih pevcev in godcev, delavnice, izobraževanja ...). Cilji so bili doseženi.

## 441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: 10.681,62

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev (izvajanje vaj pod vodstvom mentorja, ostali stroški delovanja). Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023. Na podlagi omenjenega pravilnika se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditve oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditve oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441861 Kulturne prireditve in projekti - JR.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2023 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina med drugimi sofinancirala tudi delovanje treh kulturnih društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih je delovalo pet skupin na področju glasbenega in plesnega udejstvovanja ter ena likovna skupina. Kulturna društva naše občine so v skladu s svojimi letnimi plani izvedla skoraj vse zastavljene naloge svojega rednega programa, zato je tudi realizacija po pogodbah za sofinanciranje zelo visoka; 10.681,62 evrov od skupno možnih 11.000 evrov.

## 441861 - Kulturne prireditve in projekti - JR

Vrednost: 3.520,76

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za sofinanciranje prireditve in projektov kulturnih društev. Planirana sredstva so se razdelila na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na visoko realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, je razvidno, da so vsa štiri prijavljena društva uresničila skoraj vse svoje zastavljene prireditve in projekte (realizirano 3.520,76 od 4.000 eur), kar hkrati pričča o pestrem javnem dogajanju z vidika ljubiteljske kulture in pa usmerjenosti društev v popularizacijo iste. Cilji so bili doseženi.

## 18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 2.335,96

### **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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. Namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru planiranega tekočega vzdrževanja so se izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, vendar načrtno.

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

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

Izvedel se je letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. V dvorani Kulturnega doma oz. večnamenskem prostoru s kuhinjo se je uredil priklop na vodovodno cev. Dela so se izvedla po potrebi in gospodarno. Na nerealizirano sanacijo strehe in preplesk fasade pa občina ni imela vpliva, saj je projekt voden s strani upravljavca stavbe. Predvidena izvedba je v letu 2024.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec**

**Vrednost: 2.335,96**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V okviru proračunske postavke se je izvedel letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. V dvorani Kulturnega doma oz. večnamenskem prostoru s kuhinjo se je uredil priklop na vodovodno cev.

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 na zboru etažnih lastnikov večinsko potrjen. V predmetni stavbi je locirana kulturna dvorana ter knjižnica, zato mora občina kot etažni lastnik predmetnih prostorov prispevati svoj delež. Za predvideno investicijo je planirana pridobitev posojila s strani upravljavca. Investicija je bila predhodno planirana že v letu 2023, vendar ni bila realizirana in se je prestavila v leto 2024.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Naloge s področja vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec so bile realizirane, glede na potrebe. Na nerealizirano sanacijo strehe in preplesek fasade pa občina ni imela vpliva, saj je projekt voden s strani upravljavca stavbe.

## **1804 - Podpora posebnim skupinam**

**Vrednost: 2.152,54**

### ***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)

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

V letu 2023 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana. Cilji so bili doseženi.

## **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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana, in sicer 2 tovrstnima organizacijama. Cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov dvema veteranski organizacijama, ki sta se prijavili na razpis.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

**441812 - Programi veteranov, borcev - JR**

**Vrednost: 700,00**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov veteranskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov veteranskih društev dodelili dvema prijaviteljema, ki sta na podlagi pogodbe sredstva počrpala v celoti.

**441862 - Projekti veteranov, borcev - JR**

**Vrednost: 100,00**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvedbe projektov veteranskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizacija dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bila za projekte veteranov in borcev v celoti. Cilji so bili doseženi.

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

**Vrednost: 1.352,54**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za sofinanciranje rednega delovanja in pa projektov posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana, in sicer 2 tovrstnima skupinama. Cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

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

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441813 - Programi Društva upokoencev - JR**

**Vrednost: 1.257,54**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov upokojskih društev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev dokaj uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov upokojskih društev realizirali približno v obsegu dveh tretjin. Šlo je za pogodbi z dvema tovrstnima društvoma, od katerih je eno društvo dodeljena sredstva počrpalo v celoti, drugo pa v delnem obsegu.

Menimo, da so bili cilji doseženi, saj gre tukaj za generacijska združenja starejše populacije, ki se v določenih situacijah težje prilagodijo nepredvidljivim okoliščinam sedanjega časa in modernim tehnologijam, vendar pa kljub vsemu v veliki meri uresničujejo svoj letni program.

## **441863 - Projekti društev upokoencev - JR**

**Vrednost: 95,00**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje izvajanja projektov društev upokoencev. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Namenska sredstva so bila po pogodbi dodeljena enemu prijavitelju in v celoti realizirana. Cilji so bili doseženi.

## **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

**Vrednost: 149.631,40**

### **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**

Dolgoročni cilji glavnega programa

Šport

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,
- povečati atraktivnosti turistične ponudbe v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom, izobraževanjem in profesionalnimi športi in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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.

Menimo, da z vlaganjem v športno infrastrukturo v vseh letih sledimo ciljem. Prav tako tudi vsako leto izvajamo javne razpise za sofinanciranje izvajanja letnih programov športa. Obstoječo športno infrastrukturo ima v upravljanju Zavod za kulturo, turizem in razvoj, ki skrbi za vzdrževanje in trženje ter s tem doseganje dolgoročnih ciljev.

## **18059001 - Programi športa**

**Vrednost: 123.711,71**

### ***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.

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med osem športnih društev. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

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

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, nabaviti manjkajočo oziroma zamenjati dotrajano opremo
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci isti kot pri dolgoročnih ciljih.

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec. Zasedenost športnih objektov je realizirana optimalno. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431810 - Investicije na področju športa - drugo**

**Vrednost: 8.032,86**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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, Konjenski center,...)

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V mesecu maju smo nabavili samohodni mulčer, cilji so realizirani.

## 431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 0,00

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva se niso porabila, ampak so se prerazporedila na druge proračunske postavke, manjša vzdrževalna dela sta opravila zaposlena na ZKTR ter javni delavci. Cilj zagotavljanja ustreznega stanja objekta vsako leto dosežemo z rednim vzdrževanjem.

## 431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 38.583,11

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj:

- vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Realizirana so bila vsa planirana dela, znotraj proračunske postavke se je izvedlo nekaj manjših prerazporeditev med podkonti.

## 431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 406,26

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj, zagotovitve ustreznega stanja objekta, ki omogoča kvalitetno vadbo, je realiziran.

## 431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 15.705,86

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Zraven vseh sredstev namenjenih za materialne stroške in redno vzdrževanje travnate površine ( gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...) smo planirali nakup rotacijske kosilnice in razširitev vodnega zajetja za zalivanje travne ruše nogometnega igrišča.

Izvedli smo redno letno vzdrževanja v skladu s planom in potrebami, zagotovili sredstva za obratovalne in materialne stroške, nabavili motorno kosilnico. Razširitev vodnega zajetja za zalivanje travne ruše se bo izvedla v prihodnjih letih.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Omogočena je bila nemotena in kvalitetna vadba ter trženje športnih objektov.

## 431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 7.138,63

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva namenjamo za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajane opreme. V skladu s pogodbo se je izvedlo redno letno vzdrževanje ( Planšport), nabavili smo 10 kos žarnic za reflektorje ter zagotovili sredstva za električno energijo. Glede na ceno energije in porabo ter ostalih stroškov, smo dodatno iz drugih proračunskih postavk zagotovili s prerazporeditvijo 744,10 evrov.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz.povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Z rednim vzdrževanjem omogočamo nemoteno vadbo v pogojih, ki travnato nogometno igrišče ne omogoča ( zimski meseci, pozne ure,..)

## 431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 800,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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).

Izvedli smo redno letno vzdrževanje v skladu s pogodbo ( PLANŠPORT), izvedbo ureditve kovinskih kontejnerjev ob igrišču, smo prestavili v leto 2024.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljene cilje smo realizirali in s tem omogočili nemoteno vadbo in trženje športnega objekta.

## **441810 - Programi športa - JR**

**Vrednost: 53.044,99**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2023 uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena osmim športnim društvom.

## **18059002 - Programi za mladino**

**Vrednost: 25.919,69**

### **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Občinski svet Občine Rogatec je na svoji 7. redni seji, dne 21.12.2023, sprejel Strategijo za mlade občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 - 2026. Z različnimi letnimi aktivnostmi sledimo dolgoročnemu cilju in zagotavljamo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, kar je razvidno pri oceni letnih ciljev.

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

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

V letu 2023 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti, preko katerega so bila namenjena sredstva za programe, projekte in prireditve mladih. Realizirana so bila vsa namenska sredstva, po kriterijih razpisa razdeljena med 2 organizaciji. Izvedene so bile delavnice za soustvarjanje Strategije za mlade v občini Rogatec in ista pripravljena. Izvedena je bila medgeneracijska športno-koncertna prireditev. Izvedeno je bilo poletno počitniško delo, namenjeno dijakom. Cilji so bili doseženi.

#### 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### 441816 - Programi mladih

**Vrednost: 500,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja mladih. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov mladih dodelili obema prijaviteljema, ki sta jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

### 441817 - Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki

**Vrednost: 23.919,69**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na delovnem mestu koordinatorja mladinskih programov na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je zaposlena do konca meseca maja 2023 polovico delovnega časa izvajala 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 nadaljevala 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 je izvajala delovne naloge v zavodu. Takšna razporeditve delovnih nalog je bila načrtovana za celo leto 2023, zato je bilo za načrtovane operativne naloge, s področja dela z mladimi, predlagano 22.000 evrov, preostali del pa za plačilo delavca - 13.000 evrov. Tekom 2023 je prišlo do spremembe in po mesecu maju ni več zaposlene na delovnem mestu koordinator mladinskih programov in se torej stroški plače iz tistega naslova za preostali del leta ne realizirajo. Realiziral pa se je vseeno načrt aktivnosti mladinske tematike, in sicer v okviru delovnega mesta višja svetovalka I za družbene dejavnosti na Občini Rogatec.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0006 Nabava opreme – koordinator mladinskih programov in ostali programi

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila realizirana v približno dveh tretjinah planiranega (skupno 23.919,69 evrov od planiranih 35.000 evrov) predvsem zaradi kadrovskih sprememb (zmanjšanih potreb po sredstvih za plače iz tega naslova), ki pa niso vplivale na izvedbo celoletnega programa, s poudarkom na mladih. Izvedene so bile vse načrtovane in še nekatere sprotne, naknadno dodane aktivnosti: likovni in literarni natečaj, počitniško delo za mlade Rogatca, razni projekti za mlade v sodelovanju z VIZ OŠ Rogatec in Mladinsko društvo Rogatec, športno-koncertna prireditve ob občinskem prazniku, delavnice z mladimi v namen priprave strategije za mlade v našem kraju, aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, nabavili so se zvočniki s stojali za ozvočenje manjših prireditev ... Glede na vse izvedeno, ocenjujemo, da so cilji doseženi.

## **441866 - Projekti za otroke in mladino - JR**

**Vrednost: 1.500,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov za otroke in mladino. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizacija dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti je bila v celotnem obseg, projekti so bili izvedeni in cilji doseženi.

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

**Vrednost: 1.071.243,52**

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

**Vrednost: 762.730,53**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1902 -Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtca in pa drugih potrebnih namenov za nemoteno delovanje Vrtca Rogatec, ki spada pod VIZ OŠ Rogatec. Bile so zagotovljene optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tako z vidika prostorov kot programa. Zagotovljena so bila tudi sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtcev izven naše občine, ki jih obiskujejo naši predšolski otroci.

## **19029001 - Vrtci**

**Vrednost: 762.730,53**

### **Opis podprograma**

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske 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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtca in pa drugih potrebnih namenov za nemoteno delovanje Vrtca Rogatec, ki spada pod VIZ OŠ Rogatec. Bile so zagotovljene optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tako z vidika prostorov kot programa. Zagotovljena so bila tudi sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtcev izven naše občine, ki jih obiskujejo naši predšolski otroci.

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

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 %)

Vsem staršem iz občine Rogatec je bila zagotovljena vključitev otrok v program predšolske vzgoje, vse vloge so bile odobrene (100%). Občina je redno poravnala vse redne zahtevke v zvezi z zakonskimi obveznostmi do domačega vrtca, ostale povezane zahtevke, plačila razlike do polne cene programov v vrtcih v drugih občinah, zahtevke iz naslova vseh ugodnosti po sklepu OS za starše vrtčevskih otrok.

Cilji so bili doseženi.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **431933 - Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu**

**Vrednost: 250.967,71**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V letu 2022 je bil skoraj nič-energijski vrtec v Rogatcu predan svojemu namenu. Izvajalca del LESNINA MG OPREMA, d.d., skupaj s partnerjem Ges d.o.o., Celje, sta izvedla pogodbeno in dodatno naročena dela. Kvalitetni pregled je bil opravljen dne 19.11.2022, izvajalca del sta odpravila ugotovljene pomanjkljivosti do 16.1.2023. Primopredajni zapisnik je bil podpisan 21.3.2023. Tekom izvedbe del so se pojavila dodatna in več dela, potrjena s strani nadzora gradnje, skupno v višini 150.049,92 EUR. Skupna obračunska vrednost gradbenih del znaša 2.216.786,32 EUR. Izvajalca sta izstavila gradbeno situacijo, skladno s primopredajnim zapisnikom, dne 19.6.2023, v višini 249.215,79 EUR. Po plačilu končne situacije je naročnik oddal zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada. Pridobljena nepovratna sredstva, kot je bilo planirano skladno s pogodbo.

Zaradi opravljanja dodatnih del s strani strokovnega nadzora, ki je zajemala koordinacijo in nadzor izvedbe aktivnosti med izvajalci tudi po poteku pogodbenega roka, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva tudi za nadzor in poravnati strošek v letu 2023.

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljene cilje smo dosegli, saj smo z gradnjo in otvoritvijo ( 15.11.2022) novega sodobnega vrtca sledili cilju ohranjanja in zagotavljanja optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok. Občina Rogatec je predala svojemu namenu skoraj nič-energijski vrtec v Rogatcu in pridobila vsa predvidena nepovratna sredstva

## 441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 56.980,28

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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. Med letom se je to število povečalo.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na teh proračunski postavki je tekom leta bilo potrebno zagotoviti več sredstev od planiranega zneska (planirano 40.500, realizirano 56.980 eur), saj so se tekom leta 2023 dvignile vse cene vrtcev, povečalo pa se je tudi število otrok iz 14 na 19. Cilji tukaj niso bili doseženi, saj težimo k zmanjšanju potrebnih sredstev za plačila varstva naših majhnih občanov v drugih občinah, zato smo tudi starše teh otrok pozvali k obrazložitvi svoje situacije (saj so v našem Vrtcu Rogatec na voljo še prosta mesta) in čimprejšnji ureditvi stalnega bivališča na novih naslovih, v kolikor se ne nameravajo vračati v Rogatec.

## 441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 441.603,49

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskega normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

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 NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na tej proračunski postavki je realizacija bila nekoliko višja od planirane (planirano 418.400, realizirano 441.603,49 eur), zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Stroški se krijejo glede na dejanske izkazane potrebe, te pa so bile zaradi splošne podražitve vseh materialov in izdelkov ter vpliva dviga plač zaposlenih, ob tem pa tudi dviga cene vrtca in s tem doplačila občine za to ceno, višje od načrtovanih. Kljub temu, je poslovanje vrtca potekalo nemoteno, tako da so bili cilji doseženi.

#### **441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit**

**Vrednost: 6.431,00**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Na tej proračunski postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj je bila realizacija nekoliko višja od planirane (planirano 5.700, realizirano 6.431 eur), delno je razlog povišanje cene vrtca, delno pa tudi povečano število uporabnikov ugodnosti. Če se opremo na slednje, so bili cilji doseženi, saj povečano število uporabnikov ugodnosti posredno pomeni povečano ostajanje, stalno bivanje v domačem kraju.

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

**Vrednost: 2.048,91**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva so bila namenjena znotraj planiranega obsega, cilji so bili doseženi.

#### **441935 - Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki**

**Vrednost: 4.699,14**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila namenjena znotraj planiranega obsega, cilji so bili doseženi.

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

**Vrednost: 218.783,28**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

V proračunu Občine Rogatec so tu zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole VIZ OŠ Rogatec, osnovne šole s prilagojenim programom JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in za opremo) in za nadstandardne zaposlitve, dodatne interesne dejavnosti ter izobraževanje učiteljev uspešno sledi dolgoročnim ciljem.

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

**Vrednost: 210.903,78**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za vzdrževanje prostorov in za opremo) ter za nadstandardne zaposlitve in dodatne interesne dejavnosti sledi cilju optimiranja pogojev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež dodeljenih sredstev za nadstandard v skupnih dodeljenih sredstvih za osnovnošolsko izobraževanje in primerjava s sosednjimi občinami
- obnovljene in vzdrževane površine

V zvezi z doseganjem zastavljenih prvih dveh letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo šolam po pogodbah zagotovili vsa predvidena sredstva za vzdrževanje in obnovo ter vsa za nadstandardne dejavnosti kot tudi za stroške ogrevanja in druge materialne stroške.

### 431911 - Obnova strehe na matični šoli OŠ Rogatec

Vrednost: 0,00

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-22-0005 - Obnova strehe na matični šoli VIZ OŠ Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

### 441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 184.211,93

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, električna, 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 pevski zbor in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na proračunski postavki je bilo potrebno zagotoviti nekoliko dodatnih sredstev (planirano 179.582, realizirano 184.211,93 eur), zaradi vseh podražitev energije, materialov in produktov tekom 2023 ter dviga plač javnih uslužbenk. Glede na relativno nizko vsoto potrebnih dodatnih sredstev, ki se namenjujejo po izkazani dejanski porabi, je doseganje ciljev zadostno.

### 441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 20.166,06

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V letu 2023 načrtujemo 20.000 evrov investicijskega transfera šoli in sicer za nabavo kompresorja in kuhinjske opreme.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila namenjena za načrtovano porabo, cilji so bili doseženi.

## 441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 6.455,69

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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.

II.obravnava:

441970/ 4133 020 - glede na dejansko realizacijo predvidenih sredstev za fiksne materialne stroške v letu 2022 je bilo zaradi dviga cen energentov za ogrevanje in elektriko potrebno dodatno v začetku leta 2023 zagotoviti 935,28 evrov

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V 2023 so bila realizirana sredstva nekoliko nižja od načrtovanih, cilji so bili doseženi.

## 441981 - OŠ GLAZIJA - materialni stroški

Vrednost: 70,10

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za materialne stroške VIZ OŠ Glazija , ki jo je obiskoval en učenec iz naše občine.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2023 ni bilo učencev iz naše občine v OŠ Glazija, zato se iz tega naslova niso realizirala sredstva v načrtovanem obsegu, realiziral se je le znesek za materialne stroške iz decembra 2022 (v višini 70,10 evra), ki se nanašajo še na obdobje, ko je naš občan obiskoval to šolo (2022).

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

**Vrednost: 7.590,66**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina kot soustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina z zagotavljanjem sofinancerskih sredstev vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Glasbeno šolo v Rogaški Slatini obiskuje vsako leto okoli 10 odstotkov otrok, ki obiskujejo osnovno šolo v Rogatcu. Cilj je dosežen.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

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

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi**

**Vrednost: 7.590,66**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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).

II.obravnava:

441995/4133 020 - glede na dejansko realizacijo predvidenih sredstev za fiksne materialne stroške v letu 2022 je bilo zaradi dviga cen energentov za ogrevanje in elektriko potrebno dodatno v začetku leta 2023 zagotoviti 935,28 evrov.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila znotraj planiranih, cilij so bili doseženi.

### **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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

S sofinanciranjem strokovnega izobraževanja učiteljev glasbene šole pomagamo ohranjati ustrezen nivo strokovnosti. Menimo, da smo pri zasledovanju cilja uspešni, učenci se vsako leto udeležujejo tekmovanj in so pri tem uspešni.

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

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

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

## 441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat

Vrednost: 288,84

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana sredstva so bila v planiranem obsegu, cilji so bili doseženi.

## **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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

Menimo, da s podporo v obliki sofinanciranja programov delovanja Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regijskega študijskega središča Celje prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev.

## **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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Regijskega študijskega središča Celje uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

Skozi realizacijo izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter sofinanciranja Regijskega študijskega središča Celje v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina**

**Vrednost: 1.000,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila v planiranem obsegu, cilji so bili doseženi.

### **441985 - Regijsko študijsko središče Celje**

**Vrednost: 1.087,64**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila v planiranem obsegu, cilji so bili doseženi.

## **1906 - Pomoči šolajočim**

**Vrednost: 87.642,07**

### ***Opis glavnega programa***

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih,
- spodbuditi podjetja k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih, perspektivnih kadrov na območju občine

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
  - sklenitev pogodbe o vključitvi v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva namenjamo tudi v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec in šolski sklad Šolskega Centra Rogaška Slatina.

Manj uspešni smo pri štipendiranju, oziroma spodbujanju podjetij k štipendiranju saj se delodajalci na našem območju ne vključujejo v regijsko štipendijsko shemo.

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

**Vrednost: 86.642,07**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni, saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva pa namenjamo v šolski sklad, iz katerega se dodeljujejo sredstva socialno šibkejšim učencem za sodelovanje pri različnih obveznih in nadstandardnih programih ter s tem pripomoremo k izenačevanju pogojev za vse učence.

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje obveznih in nadstandardnih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

V letu 2023 smo zagotovili vsa potrebna sredstva za prevoze šoloobveznih otrok kot realizirali predvidena sredstva za šolski sklad. Zastavljeni cilji so doseženi.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441940 - Regresiranje prevozov v šolo**

**Vrednost: 83.132,07**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina zagotavlja tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

1.9.2023 je potekla pogodba za opravljanje prevoza osnovnošolskih otrok v občini Rogatec. Občina Rogatec je dne 26.6.2023 objavila na Portal javnih naročil in E-jn javno naročilo »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Rogatec v šolskem letu 2023/2024 in 2024/2025«. Javno naročilo je bilo oddano ponudniku NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 003, 1000 Ljubljana. Pogodba se je sklenila dne 29.8.2023, za prevoz učencev v šolo in iz šole za šolsko leto 2023/2024 in 2024/2025, oziroma od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025, v dneh pouka po šolskem koledarju.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Občina Rogatec ima tako tudi vnaprej pogodbenega izvajalca za prevoz učencev v šolo in iz šole za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025, zato je dosežen planiran cilj. Potrebno je pa bilo zagotoviti dodatna sredstva, saj ponudnik tudi po izvedenem konkurenčnem postopku s pogajanjem ni bistveno znižal ponujene dnevne cene. Realizirana sredstva so bila torej višja od planiranih (planirano 81.901,44, realizirano 83.132,07).

### **441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno**

**Vrednost: 3.510,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki planiramo dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana sredstva so bila višja od planiranih, zaradi splošnih podražitev in s tem nekoliko višjih cen utečenih programov, ki pa smo jih vseeno zadržali in omogočili. Cilji so bili doseženi.

## **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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj smo določena sredstva namenili v šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina, iz katerega se financirajo razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostali dodatni programi.

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

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in višina porabljenih sredstev iz šolskega sklada

V letu 2023 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljen cilj je dosežen.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina**

**Vrednost: 1.000,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila v višini planiranih, cilji so bili doseženi.

## **19069003 - Štipendije**

**Vrednost: 0,00**

### ***Opis podprograma***

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba z RASR o sodelovanju pri izvajanju projekta Regijske štipendijske sheme Savinjske regije

### ***Dolgoročni cilji podprograma 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 po

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili manj uspešni saj se delodajalci na našem območju v preteklih letih in tudi letos, niso vključevali v regijsko študijsko shemo, ki pa je tudi v vmesnem času v stagnaciji, vendar se pripravljamo z novim pristopom oživiljanje tega programa in upamo, da bo bolj zaživel tudi pri nas.

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

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dijakov in podjetij vključenih v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije na področju občine Rogatec

Letni cilji niso bili doseženi.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije**

**Vrednost: 0,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovske štipendije po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Razvojna agencija savinjske regije d.o.o..

### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva se niso realizirala, saj se program štipendiranja ni izvajal (v šolskih letih 2022/2023 in 2023/2024). Cilji s tega vidika torej niso bili doseženi. Napovedano pa je, da se bo program revitaliziral, kar se je pričakovalo že za šol. leto 2023/2024, vendar se žal še ni realiziralo.

### **19069004 - Študijske pomoči**

**Vrednost: 0,00**

#### ***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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnega cilja smo bili uspešni, saj je, odkar dodeljujemo sredstva za ta namen, pomoč bila dodeljena tudi v preteklem letu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- pomagati študentom pri pokritju stroškov bivanja v tujini na izmenjavi;
- promocija domačega kraja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število študentov, ki so se udeležili izmenjave;

Pri pokritju stroškov bivanja v tujini smo v letu 2023 prispevali enemu šolajočemu. Zastavljen cilj je dosežen.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva se niso realizirala, ni bilo prejetih vlog. Cilji s tega vidika torej niso bili doseženi.

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 275.262,92

### **Opis področja proračunske porabe**

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

## **2002 - Varstvo otrok in družine**

Vrednost: 7.734,28

### **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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih 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

Menimo, da smo v vseh letih z zagotavljanjem sredstev za enkratne denarne pomoči novorojencem in pa prvošolčkom na našem območju uspešni, vendar ne moremo trditi, da z dodeljevanjem teh namenskih sredstev dejansko vplivamo na rodnost.

## **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

Vrednost: 7.734,28

### **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.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V občini Rogatec vsem staršem od leta 2000 dalje namenimo dodatna sredstva ob rojstvu otroka. Od leta 2019 naprej zagotavljamo tudi sredstva za pomoč staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec. Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni.

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

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči ob vpisu v prvi razred.

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje. Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti. Prav tako so bila dodeljena sredstva za enkratne denarne pomoči staršem ob vpisu otrok v prvi razred VIZ OŠ Rogatec.

## **4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

**Vrednost: 4.734,28**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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
-	2023	20

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila v okviru planiranih, namenilo se je približno 60% sredstev planiranih za denarno pomoč novorojencem (konkretno za 20 novorojencev), realizirala so se sredstva za nabavo priložnostnih knjig za lažje premagovanje starševskih skrbi, ki se ob denarni pomoči podarijo staršem novorojenčkov kot priložnostno darilo. Cilji so bili doseženi.

#### **442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred**

**Vrednost: 3.000,00**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Realizirana sredstva so bila v okviru planiranih. Cilji so bili doseženi.

#### **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

**Vrednost: 267.528,64**

##### ***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 tisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih, pomoč družini na domu),
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ, invalidska društva...)
- zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj dejansko na našem območju oziroma za naše občane sofinanciramo izvajanje storitev in programov, ki nam jih nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu, zagotavljanje sredstev za subvencije najemnin ter tudi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje invalidskih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

**Vrednost: 60.237,41**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je vsem našim občanom, ki so izrazili interes in imajo zakonske pogoje, omogočena vključitev v posebni socialno varstveni zavod.

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

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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih.

**442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod****Vrednost: 60.237,41****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke****Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana sredstva so bila nekoliko višja od načrtovanih (načrtovano 55.000, realizirano 60.237,41 eur), saj so se tekom leta 2023 podražile storitve oskrbe v socialno varstvenih zavodih. Obveznosti do istih so bile redno odplačane, cilji so bili doseženi.

**442070 - Družinski pomočnik****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 NRP v okviru proračunske postavke****Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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 prenešana na državo.

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

**Vrednost: 169.638,75**

### ***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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Občina je v letu 2023 v zaključni fazi izgradnje doma za starejše občane, ki bo deloval kot enota Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Zagotovili smo sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju, od začetka leta 2020, izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Uspešno se zasledujejo dolgoročni cilji.

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

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev ;
- 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

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **432010 - Dom starejših Rogatec**

**Vrednost: 0,00**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 m<sup>2</sup>. 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 je v zaključni fazi.

Projekt izgradnje je financiran iz evropskih sredstev, Občina Rogatec je v proračunu 2023 zagotavljala 10.000 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki je posredno vezana na izgradnjo doma, kar pa se v letu 2023 ni realiziralo, glede na terminski plan izvedbe investicije. Sredstva so se prerazporedila na PP 442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele, kjer smo zaradi povišanja cen oskrbnin morali zagotoviti dodatna sredstva. V proračunu za leto 2024 smo ponovno zagotovili 9.800 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki je posredno vezana na izgradnjo doma.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Cilji so delno realizirani, zaključek del se predvideva spomladi leta 2024.

### **442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele**

**Vrednost: 86.360,51**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva, saj je realizacija presegala načrtovano višino (načrtovano 73.500, realizirano 86.360,51 eur), in sicer zaradi splošnih podražitev oskrbe v domovih. Obveznosti so bile redno poravnane, cilji so bili doseženi.

## 442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 83.278,24

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve upravičenca 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. Storitve je v preteklih letih izvajal Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, od 1.1.2020 pa jo izvaja Dom upokojujencev 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 NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizirana sredstva so bila malo višja od načrtovanih (načrtovano 81.084, realizirano 83.278,24 eur), vsi načrtovani načini pomoči družini na domu so bili izvedeni. Cilji so bili doseženi.

## **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

Vrednost: 28.052,50

### **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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Z novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1E) so se zvišale neprofitne najemnine, s tem, da se je obdobjno zvišala vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine. Vsled tega se je uskladila tudi subvencija neprofitne najemnine, ki je po novem tudi višja - znaša do 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, ne več do 80 odstotkov. Posledično tega 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 2024 za leto 2023).

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno. V letu 2023 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 16 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine je pridobilo 6 upravičencev. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

**Vrednost: 28.052,50**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 2024 za leto 2023).

V letu 2023 je bilo s strani pristojnega centra priznано 16 upravičencem subvencioniranje neprofitne najemnine ter 6 upravičencem subvencioniranje tržne najemnine.

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 NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

V letu 2023 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom občinskih stanovanj v skupni višini 22.487,54 evrov. S tem je bila zagotovljena pomoč socialno ogroženim družinam. Cilj je bil dosežen.

Glede drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa smo morali povečati namenska sredstva (načrtovano 1.000, realizirano 4.858,78 eur), saj je šlo za nepredvidljive zadeve (kritje pogrebnih stroškov materialno ogroženih). Obveznosti so bile redno poravnane, cilji so doseženi.

### **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

***Vrednost: 9.599,98***

#### ***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

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Menimo, da smo pri zagotavljanju dolgoročnega cilja uspešni saj vsa leta zagotavljamo določena sredstva za delovanje organizacije Rdečega križa in preko razpisov sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov raznim invalidskim in humanitarnim društvom.

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

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 16 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

#### 4000 - OBČINSKA UPRAVA

### **441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah**

**Vrednost: 4.600,00**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu. Cilji so bili doseženi.

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

**Vrednost: 4.499,98**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila z veljavnim proračunom za leto 2023 zagotovljena sredstva za programe oziroma redno delovanje invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti v višini 4.500 evrov. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev (4.500 evrov) uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti dodelili šestnajstim prijaviteljem, ki so jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

## 441865 - Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR

Vrednost: 500,00

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej proračunski postavki so bila z veljavnim proračunom za leto 2023 zagotovljena sredstva za projekte invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti v višini 500 evrov. Sredstva so se dodelila na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glede na realizacijo sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, ki je bila v višini dodeljenih sredstev, so bili cilji doseženi.

## **22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

**Vrednost: 54.909,13**

### **Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

## **2201 - Servisiranje javnega dolga**

**Vrednost: 54.909,13**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2023 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja, dosegali dobro likvidnost proračuna, kar posledično pomeni, da med letom ni bilo večjih potreb po dodatnem črpanju iz naslova likvidnostnega zadolževanja.

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado**

**Vrednost: 54.589,48**

### **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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

V letu 2023 smo v skladu z obstoječimi sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih.

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

V letu 2023 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče obveznosti, ki so dospevale v posameznih mesecih. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 54,19**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zahtevke z obračunanimi obrestmi smo pravočasno poravnali. Zaradi prenizko planirane višine obresti je bila potrebna prerazporeditev. Cilj dosežen.

### **441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 2.086,92**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam so bila planirana 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 Ptujška 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%. V letu 2023 je vrednost medbančne obrestne mere EURIBOR po daljšem obdobju ponovno narasla, kar se kaže tudi v višini zaračunanih obresti.

#### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2023 smo redno poravnali vse obveznosti po kreditni pogodbi, s katero so bili refinancirani obstoječi (neugodni) krediti, najeti pri Stanovanjskem skladu RS. Zaradi povišanja vrednosti Euriborja je bila višina obresti nekoliko višja od planirane, vendar je bil cilj dosežen.

## 441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 8.122,20

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila 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 bile obresti dokaj višje glede na prejšnja leta.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2023 smo poravnali stroške nadomestila vodenja kredita ter zaračunane obresti za navedeno zadolžitev. S tem je cilj dosežen.

## 441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: 25.119,37

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 bilo 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Prejete obresti po najetem dolgoročnem kredit so bile redno poravnane na podlagi amortizacijskega načrta ter vrednosti EURIBOR-a. V letu 2023 je vrednost medbančne obrestne mere EURIBOR po daljšem obdobju ponovno narasla, kar se kaže tudi v višini zaračunanih obresti. Vsled tega je bilo potrebno sredstva prerazporediti. Cilj je bil dosežen.

## 442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 19.206,80

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na tej postavki so zajete obresti, povezane z najetim kratkoročnim kreditom v letu 2023 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A, ki je bil najet v višini 225.530,00 EUR, z možnostjo sukcesivnega črpanja in vračilom do 31.12.2023.

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 do 31.10.2023, letna obrestna mera je bila fiksna, in sicer 3,5 %.

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 za

dobro 3 let. Glavnica je fiksna v višini 10.758,78 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,50% (spremenljiva). Po prejemu sredstev v letu 2023 smo planirali vrniti del posojila, in sicer 287.316 evrov, kar pa ni bilo realizirano. Tudi planirana višina obresti je bila le nekaj mesečna, zato je bila potrebna prerazporeditev finančnih sredstev.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Višina plačila obresti za najete kredite je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov ter višini EURIBOR-ja. Po letu 2015 je Euribor prešel junija 2022 iz negativne v pozitivno vrednost, zato so bile obresti dokaj višje glede na planirano, vendar so bile pravočasno poravnane. Cilj dosežen.

### **22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

**Vrednost: 319,65**

#### ***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.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

V letu 2023 smo sledili dolgoročnemu cilju omejevanja stroškov zadolževanja in celotnega dolga občine.

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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Načrtovane stroške, ki so se v letu 2023 nanašali na plačilo nadomestila za vodenje kredita, smo poravnali in s tem izpolnili pogodbeno obveznost. Prav tako so bile pravočasno poravnane obveznosti vezane na novo zadolžitve - likvidnostni kredit tekom leta.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

**Vrednost: 319,65**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem ter vodenjem kredita) so stroški povezani z novo sklenjeno kreditno pogodbo v letu 2023 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO -1A. Na podkontu 4029 99 so obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov, tako je cilj dosežen.

## 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 277.139,77

### **Opis področja proračunske porabe**

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, katere niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih finančah

## **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

Vrednost: 277.139,77

### **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**

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. V letu 2023 smo za te primere zagotovili 36.360,81 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

## **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 finančah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih finančah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih finančah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Sredstva vsako leto oblikujemo v skladu z zakonodajo. V kolikor je potreba po višjem znesku, se le ta s sklepom poviša do potrebnega zneska, vendar le do zakonske višine. V primeru naravne nesreče ( neurje, plaz,nalezljive bolezni... ) zagotovimo, da se aktivnosti izvedejo takoj.

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

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

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljena namensko, kar je podrobno razvidno iz razpredelnice porabe.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

### **422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč**

**Vrednost: 36.360,81**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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.

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.

### **Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Prenos sredstev sklada iz leta 2022 je znašal 8.693,42 evrov, v letu 2023 je bil formiran sklad v višini 36.360,81 evrov, do 31.12.2023 je bilo porabljenih 45.045,23 evrov. Stanje sklada ob koncu leta je znašalo 0, torej prenosa v leto 2024 ni. Sredstva sklada so bila porabljena za namene, določene v skladu z zakonodajo. Analitična poraba je razvidna v poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve, ki je del zaključnega računa. Zagotovili smo finančne pogoje za hitro odpravo posledic naravnih nesreč, torej smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev.

## **23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

**Vrednost: 240.778,96**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zaradi preprečitve širjenja plazov in ogrožanja stanovanjskega objekta in posledično povečanja stroškov za sanacijo, smo interventno pristopili k sanaciji, zagotovili vire financiranja in s tem preprečili nadaljnjo škodo.

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

Letni cilji sledijo dolgoročnemu, s takojšnjo sanacijo smo nemudoma sanirali plaz.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **422322 - Sanacija plazov na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)**

**Vrednost: 177.443,81**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne***

Zaradi preprečitve širjenja plazov in ogrožanja stanovanjskega objekta ter s tem povečanja stroškov za sanacijo plazov na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij), je občina interventno pristopila k sanaciji plazov.

Za sanacijo bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna po končanih delih, Občina Rogatec pa je zagotovila lastna sredstva in sicer za davek na dodano vrednost, nadzor ter projektno dokumentacijo.

Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami med proračunskimi postavkami, kjer ocenjujemo, da bo poraba nižja kot je bilo planirano. S sklepom smo prav tako povečali proračun Občine Rogatec za leto 2023 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera bomo prejeli iz državnega proračuna za sanacijo plazov in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP: OB107-23-0003 Sanacija plazov na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)

Dodatno smo še prerazporedili sredstva znotraj PP in sicer za izdelava VN ter koordinacijo VZD. 939,40 evrov .

Na Portalu javnih naročil je dne 19.7.2023 naročnik Občina Rogatec objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je »Sanacija plazov na LC v Občini Rogatec (Sv. Jurij)«. Naročnik je prejel 5 ponudb preko informacijskega sistema E-jn. Naročnik je izbral ponudbo ponudnika GRADNJE TADINA, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o., Brezje pri Podplatu 005A, Rogaška Slatina, 3241

Podplat za izvedbo del. Z izvajalcem je bila podpisana gradbena pogodba dne 28.8.2023, ter nato podpisan aneks 10.10.2023. Izvedba del do 26.10.2023.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

OB107-23-0003 Sanacija plazov na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je dosežen, plaz na lokalni cesti je saniran, kot je predvideno v projektni dokumentaciji. Državna sredstva bomo prejeli v letu 2024.

**5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

**422323 - Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Dobovec**

**Vrednost: 44.492,67**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V poletnih mesecih (6. in 7. maj 2023 ter čas med 17.7. in 25.7.2023) so občino Rogatec zajela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, in povzročila veliko škodo na cestni in električni infrastrukturi, sprožili so se številni zemeljski plazovi. Škodo smo delno sanirali, tako da se je omogočilo nemoteno delovanje oz. prevoznost cest in cestnih dostopov, uredile začasne sanacije zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnega ogrožanja z izdelavo geološko-geotehnično raziskavo. Vsled navedenega so bili povrnjeni intervencijski stroški nastali v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih. Prav tako je Vlada Republike Slovenije sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavlami, s katerim so zagotovili sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče; z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, in sicer največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki so nastale ob naravnih nesrečah. Poraba sredstev je bila realizirana na podlagi programov za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Skupno smo prejeli 62.797 evrov nakazanih namenskih sredstev.

**5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**

**422324 - Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Don.Gora**

**Vrednost: 18.842,48**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

V poletnih mesecih (6. in 7. maj 2023 ter čas med 17.7. in 25.7.2023) so občino Rogatec zajela močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, in povzročila veliko škodo na cestni in električni infrastrukturi, sprožili so se številni zemeljski plazovi. Škodo smo delno sanirali, tako da se je omogočilo nemoteno delovanje oz. prevoznost cest in cestnih dostopov, uredile začasne sanacije zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnega ogrožanja z izdelavo geološko-geotehnično raziskavo. Vsled navedenega so bili povrnjeni intervencijski stroški nastali v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob neurjih. Prav tako je Vlada Republike Slovenije sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavlami, s katerim so zagotovili sredstva za predplačilo sredstev državnega proračuna za izvedbo nujnih ukrepov pri odpravi posledic naravne nesreče; z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem

hudournikov in zemeljskimi plazovi, in sicer največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh.

#### ***Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke***

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zagotovljena finančna sredstva so bila porabljena za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki so nastale ob naravnih nesrečah. Poraba sredstev je bila realizirana na podlagi programov za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Skupno smo prejeli 62.797 evrov nakazanih namenskih sredstev.

### **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Opis glavnega programa***

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev***

V letu 2023 smo sledili cilju nemotene zagotavljanja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se namenjala za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki jih v proračunu nismo planirali v zadostni višini ali jih ni bilo možno planirati.

### **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

#### ***Opis podprograma***

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotene izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma***

Zagotovili smo nemoteno izvrševanje občinskega proračuna, k čemer so pripomogla tudi sredstva SPR, saj se med letom, kljub natančnemu planiranju vedno pojavijo izdatki, ki jih ob letnem načrtovanju ni bilo možno predvideti. Koristili smo manj sredstev iz SPR, kot v preteklem letu 2022. Sledimo dolgoročnemu cilju in ga v večji meri uspešno izvajamo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. V letu 2023 smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2023 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini. Tudi cilj koriščenja sredstev za 10% manj, glede na preteklo leto, je izpolnjen.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

**442310 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 0,00**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač. postavke z obrazl. kateri ukrepi(aktivnosti) za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 smo oblikovali splošne proračunske rezervacije v višini 20.000,00 evrov.

V letu 2023 smo za nepredvidene izdatke porabili 19.954,43 evrov. Ob koncu leta je ostalo neprenešeno na druge konte le 45,57 evrov.

**Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke**

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Vse prerazporeditve smo izvedli med proračunskimi postavkami in podprogrami v skladu z odlokom. Cilj, da bi porabili 10% manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije, napram preteklemu letu, smo izpolnili. V letu 2020 smo porabili 9.700,84 evrov, v letu 2021 pa 7.706,44 evrov, v letu 2022 vsled vseh povišanj cen na trgu 48.231,90 evrov, v letu 2023 pa 19.954,43 evrov. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, k čemur pa sredstva SPR za zadeve, ki jih ob pripravi proračuna ni možno planirati, pripomorejo.

## B - Račun finančnih terjatev in naložb

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

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. Občina s sprejemom proračuna za leto 2023 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2023 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2023 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

## C - Račun financiranja

### 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**Vrednost: 428.923,84**

#### **Opis področja proračunske porabe**

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

**Vrednost: 428.923,84**

#### **Opis glavnega programa**

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja  
Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah v roku brez zamud pri plačilu glavnice in obresti

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

**Vrednost: 428.923,84**

### **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 cilji podprograma in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti, ter vodenje evidence o zadolženosti občine, zmanjševanje dolga na občana.

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

## **441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 1.414,44**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na proračunski postavki so bila 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 v letu 2024.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter zastavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina v celoti realizirana ter cilj dosežen.

## **441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 32.549,52**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Na podkontu 5503 05 so bila planirana 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 Ptujška 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% .

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2023 smo poravnali vse dospele obveznosti iz naslova nove kreditne pogodbe za navedeno zadolžitev. Cilj je bil dosežen 100 %.

#### **441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**

**Vrednost: 66.666,54**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so bila namenjena za odplačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita za izgradnjo športne dvorane.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Pravočasno so bila realizirana vsa zapadla odplačila glavnice, povezana z zadolževanjem, s tem je bil cilj dosežen.

#### **441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca**

**Vrednost: 14.943,41**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 četrletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrletnih enakih obrokih, prvo odplačilo je bilo realizirano novembra 2023, ko je potekel 1-letni moratorij. Cilj je bil dosežen.

#### **442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna**

**Vrednost: 313.349,93**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru prorač.postavke z obrazl.kateri ukrepi(aktivnosti)za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne**

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 vševa v obseg zadolževanja občine. Višina glavnice je bila poravnana v enkratnem znesku v mesecu oktobru 2023.

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 za dobo 3 let. Glavnica je fiksna v višini 10.758,78 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,50% (spremenljiva). Po prejemu sredstev v letu 2023 smo planirali vrniti del posojila, in sicer 287.316 evrov, kar pa ni bilo realizirano.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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 KOZIANSKEGA", 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.

Anuitete se plačujejo redno po amortizacijskem načrtu, s tem so bili cilji realiziran.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>157.961,96</b>	<b>587.191,25</b>	<b>587.191,25</b>	<b>428.923,84</b>	<b>73,05</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>157.961,96</b>	<b>587.191,25</b>	<b>587.191,25</b>	<b>428.923,84</b>	<b>73,05</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>157.961,96</b>	<b>587.191,25</b>	<b>587.191,25</b>	<b>428.923,84</b>	<b>73,05</b>
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	1.414,44	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	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	66.666,54	100,00
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	0,00	15.000,00	15.000,00	14.943,41	99,62
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	57.331,28	471.560,57	471.560,57	313.349,93	66,45
<b>SKUPAJ:</b>		<b>157.961,96</b>	<b>587.191,25</b>	<b>587.191,25</b>	<b>428.923,84</b>	<b>73,05</b>