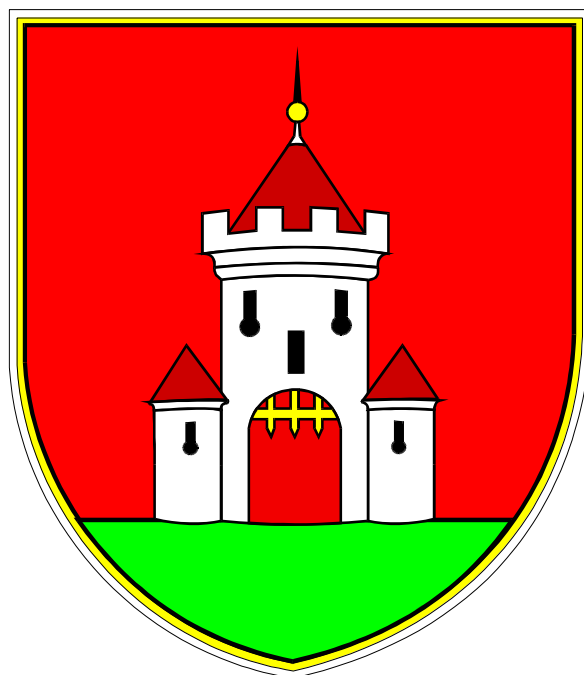


POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ROGATEC

za obdobje od 1.1.2024 do 30.6.2024



Avgust 2024

VSEBINA

stran

1. UVOD	2
2. POROČILO O IZVRŠEVANJU SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	3
2.1 A. Bilanca prihodkov in odhodkov	4-7
2.1. B. Račun finančnih terjatev in naložb	7
2.1. C. Račun financiranja	7
2.2. Obrazložitev splošnega dela z analitičnimi preglednicami	8-29
2.3 Poročilo o presežku/primanjkljaju	30
2.3.1 Upravljanje s presežki proračuna	30
2.3.2 Stanje sredstev na računih na dan 30.06.2024	30
3. POROČILO O IZVRŠEVANJU POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	31
3.1 Tabela po področjih porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah	32-51
3.2 Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	52-53
3.3 Obrazložitve poročila o izvrševanju posebnega dela proračuna	54-147
4. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024 – 2027	148
4.1 Obrazložitev Načrta razvojnih programov Občine Rogatec za prvo polletje 2024	148
4.2 Preglednica projektov NRP po neposrednih proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, projektih in virih financiranja	149-153
4.3 Preglednica projektov NRP po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah, projektih in kontih, oziroma podkontih	154-156
5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	157
5.1. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	157-158
5.2. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	158-159
6.PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA	159
7.PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLIH LET NA DAN 30.06.2024	160
8.POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	160
9. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 40. ČLENOM ZJF	160
10. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN V SKLADU S 41. ČLENOM ZJF	160
11.OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA OBDOBJE 01.01.2024-31.12.2024	161
12. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV OD 01.01.2024-30.06.2024	161-162

1. UVOD

Na podlagi 63. in 38. člena Zakona o javnih financah, smo pripravili Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogatec za obdobje od 1.1.2024 do 30.6.2024.

Proračun Občine Rogatec za leto 2024 je bil sprejet na 8. redni seji OS, dne 25.01.2024. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 6/2024 z dne 26.01.2024.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 01.01. do 30.06.2024 je sestavljeno enako kot proračun in vsebuje:

- I. SPLOŠNI DEL
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL – podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (veljavni plan/realizacija za leto 2024)
- IV. OBRAZLOŽITVE realizacije prihodkov in odhodkov s prilogami

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

Sprejeti proračun 2024 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2024, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

Veljavni proračun 2024 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk, ki jih je izvedel župan in občinski svet v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024.

Realizacija januar – junij 2024 vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 01.01. do 30.06.2024. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

Ocena realizacije januar – december 2024 vsebuje podatke o načrtovani višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 01.01. do 31.12.2024, kot so skrbniki posameznih proračunskih postavk ocenili na podlagi podatkov s katerimi razpolagajo.

Index prikazuje odstotek realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom 2024.

K splošnemu delu je priložena tudi tabela analitičnih prihodkov in odhodkov ter kratka obrazložitev.

Poročilo o izvrševanju posebnega dela proračuna Občine Rogatec za obdobje od 1.1. 2024 do 30.6.2024 pa je razvidno iz preglednice po področjih proračunske porabe (npr. 01 POLITIČNI SISTEM), glavnih programih (npr. 0101 Politični sistem) in podprogramih (npr. 01019001 Dejavnost občinskega sveta) iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah (npr. **410120 Občinski svet in delovna telesa – nadomestila**) in kontih, oziroma podkontih (npr. *402905 Sejnine udeležencem odborov*). V obrazložitvah je naveden tudi neposredni proračunski uporabnik.

V poročilu sta priloženi tudi preglednici o izvajanju projektov v NRP – Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2024 – 2027 in sicer v prvi preglednici po neposrednih proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, projektih in virih financiranja (PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri) v drugi pa po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah, projektih in kontih, oziroma podkontih (PU/PP//Projekt/Konto) z v nadaljevanju dodanimi obrazložitvami.

Na koncu pa sta dodani še poročili o porabi sredstev proračunske rezerve in o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije v prvem polletju 2024 ter seznam vseh prerazporeditev v prvem polletju.

2. POROČILO O IZVRŠEVANJU SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA OBDOBJE OD 1.1. 2024 DO 30.6.2024

Splošni del proračuna je po ekonomski klasifikaciji prikazan na treh preglednicah in sicer ga sestavljajo 3 bilance proračuna:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

Preglednice poročila prikazujejo, kot je bilo uvodoma pojasnjeno, podatke v evrih v štirih kolonah: »Sprejeti proračun 2024«, »Veljavni proračun 2024«, »Realizacija 1 – 6 2024« in » Ocena realizacije 2024«. Dodana je še kolona in sicer indeks iz katerega je razvidna primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih

2.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.526.063,46	4.677.150,07	2.060.446,64	4.516.686,82	44,05
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.318.324,29	3.318.324,29	1.501.671,27	3.341.098,85	45,25
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.891.665,51	2.891.665,51	1.326.123,35	2.900.401,71	45,86
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.494.914,00	2.494.914,00	1.247.454,00	2.494.914,00	50,00
7000	Dohodnina	2.494.914,00	2.494.914,00	1.247.454,00	2.494.914,00	50,00
700020	Dohodnina - odstopljeni viri občinam	2.494.914,00	2.494.914,00	1.247.454,00	2.494.914,00	50,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	321.005,00	321.005,00	58.946,97	330.020,00	18,36
7030	Davki na nepremičnine	286.735,00	286.735,00	38.874,53	292.750,00	13,56
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	7.985,35	10.000,00	199,63
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	6,48	100,00	6,48
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	35,00	35,00	41,03	50,00	117,23
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	192.000,00	192.000,00	10.260,03	192.000,00	5,34
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	20.389,55	90.000,00	22,66
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	600,00	600,00	192,09	600,00	32,02
7031	Davki na premičnine	250,00	250,00	28,55	250,00	11,42
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	250,00	250,00	28,55	250,00	11,42
7032	Davki na dediščine in darila	13.010,00	13.010,00	3.913,44	13.010,00	30,08
703200	Davek na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	3.913,44	13.000,00	30,10
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.010,00	21.010,00	16.130,45	24.010,00	76,78
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	3.690,00	4.000,00	369,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	12.440,45	20.000,00	62,20
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	75.746,51	75.746,51	24.904,31	75.467,71	32,88
7044	Davki na posebne storitve	350,00	350,00	202,47	350,00	57,85
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	350,00	350,00	202,47	350,00	57,85
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	75.396,51	75.396,51	24.701,84	75.117,71	32,76
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odv. odp. voda	31.296,51	31.296,51	17.711,92	31.296,51	56,59
704704	Turistična taksa	4.500,00	4.500,00	1.350,60	3.500,00	30,01
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	1.600,00	1.600,00	997,68	1.600,00	62,36
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	38.000,00	38.000,00	4.641,64	38.721,20	12,21
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	-5.181,93	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	0,00	-5.181,93	0,00	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	426.658,78	426.658,78	175.547,92	440.697,14	41,14
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	335.175,96	335.175,96	123.377,28	344.215,96	36,81
7102	Prihodki od obresti	3.090,00	3.090,00	4.467,65	7.130,00	144,58
7103	Prihodki od premoženja	332.085,96	332.085,96	118.909,63	337.085,96	35,81
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	21.800,00	21.800,00	10.401,85	21.800,00	47,71
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	69.000,00	69.000,00	34.536,67	69.000,00	50,05
710304	Prihodki od drugih najemnin	223.525,96	223.525,96	62.140,93	223.525,96	27,80
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.260,00	3.260,00	617,37	3.260,00	18,94
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	14.000,00	14.000,00	11.083,31	19.000,00	79,17
710399	Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	129,50	500,00	25,90
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.250,00	5.250,00	4.507,80	6.250,00	85,86

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.250,00	5.250,00	4.507,80	6.250,00	85,86
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	5.000,00	5.000,00	4.317,20	6.000,00	86,34
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	250,00	250,00	190,60	250,00	76,24
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.060,00	6.060,00	2.544,00	6.060,00	41,98
7120	Globe in druge denarne kazni	6.060,00	6.060,00	2.544,00	6.060,00	41,98
712001	Denarne kazni za prekrške	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	50,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.500,00	4.500,00	1.714,00	4.500,00	38,09
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	80,00	60,00	133,33
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30.500,00	30.500,00	17.834,81	33.900,00	58,47
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.500,00	30.500,00	17.834,81	33.900,00	58,47
713099	Drugi prihodki od prodaje	30.500,00	30.500,00	17.834,81	33.900,00	58,47
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	49.672,82	49.672,82	27.284,03	50.271,18	54,93
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.672,82	49.672,82	27.284,03	50.271,18	54,93
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	15.551,94	35.000,00	44,43
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	0,00	6.477,80	9.769,80	0,00
714199	Drugi tekoči prihodki	14.672,82	14.672,82	5.254,29	5.501,38	35,81
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	266.882,00	266.882,00	173.663,00	250.975,00	65,07
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	213.270,00	213.270,00	144.463,00	197.363,00	67,74
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	213.270,00	213.270,00	144.463,00	197.363,00	67,74
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV	53.612,00	53.612,00	29.200,00	53.612,00	54,47
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	29.200,00	53.612,00	54,47
74	TRANSFERNI PRIHODKI	940.857,17	1.091.943,78	385.112,37	924.612,97	35,27
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	790.163,52	941.250,13	234.515,68	774.016,28	24,92
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.163,52	941.250,13	234.515,68	774.016,28	24,92
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	429.225,50	580.312,11	27.663,19	398.940,74	4,77
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	124.676,02	124.676,02	88.718,49	138.813,54	71,16
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje razvitosti občin	236.262,00	236.262,00	118.134,00	236.262,00	50,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU	150.693,65	150.693,65	150.596,69	150.596,69	99,94
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	150.693,65	150.693,65	150.596,69	150.596,69	99,94
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	4.487.714,83	4.638.801,44	1.974.570,88	4.478.338,19	42,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.372.198,22	1.371.860,50	592.683,22	1.359.257,10	43,20
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	428.533,62	428.533,62	207.622,25	441.385,48	48,45
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	73.659,08	74.050,66	33.920,39	73.409,13	45,81
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	36.629,24	16.163,86	35.987,71	44,13
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.093,65	30.485,23	14.423,65	30.485,23	47,31
4012	Prispevek za zaposlovanje	238,57	238,57	128,69	238,57	53,94
4013	Prispevek za starševsko varstvo	397,62	397,62	179,41	397,62	45,12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	6.300,00	6.300,00	3.024,78	6.300,00	48,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	756.157,16	757.196,26	282.882,63	740.027,48	37,36
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.195,50	105.397,42	38.678,20	105.124,53	36,70
4021	Posebni materiali in storitve	69.633,16	69.313,55	18.278,09	67.846,32	26,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.123,18	175.148,18	86.553,58	161.858,18	49,42

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
4023	Prevozni stroški in storitve	28.757,50	28.751,23	12.786,09	28.966,23	44,47
4024	Izdatki za službena potovanja	2.340,00	2.340,00	519,15	2.340,00	22,19
4025	Tekoče vzdržavanje	293.400,21	291.398,24	99.748,08	291.804,94	34,23
4026	Najemnine in zakupnine	6.661,76	6.661,76	2.652,08	6.776,40	39,81
4029	Drugi operativni stroški	78.045,85	78.185,88	23.667,36	75.310,88	30,27
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	53.424,65	53.424,65	27.834,24	53.206,10	52,10
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	14.350,00	14.350,00	7.753,17	14.150,00	54,03
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.074,65	39.074,65	20.081,07	39.056,10	51,39
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	60.423,71	58.655,31	40.423,71	51.228,91	68,92
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
4091	Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.896.974,81	1.897.474,81	985.096,92	1.928.247,70	51,92
410	SUBVENCIJE	28.100,00	28.899,78	3.400,00	28.899,78	11,76
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.100,00	28.899,78	3.400,00	28.899,78	11,76
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	868.474,77	858.924,77	456.273,42	874.554,77	53,12
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	1.200,00	6.600,00	18,18
4117	Štipendije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	858.994,77	849.444,77	455.073,42	865.074,77	53,57
411900	Regresiranje prevozov v šolo	94.640,77	94.640,77	62.727,24	94.640,77	66,28
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	172.870,00	172.870,00	89.011,09	180.000,00	51,49
411920	Subvencioniranje stanarin	24.500,00	24.500,00	10.419,85	23.000,00	42,53
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	464.000,00	454.450,00	253.779,80	464.450,00	55,84
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	102.984,00	102.984,00	39.135,44	102.984,00	38,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	156.963,64	156.663,86	51.269,04	156.806,75	32,73
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.963,64	156.663,86	51.269,04	156.806,75	32,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	843.436,40	852.986,40	474.154,46	867.986,40	55,59
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	31.672,39	31.672,39	12.647,54	31.672,39	39,93
413003	Sredstva, prenešena drugim občinam	31.672,39	31.672,39	12.647,54	31.672,39	39,93
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.330,64	5.355,91	7.330,64	73,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	802.583,45	812.133,45	455.456,76	827.133,45	56,08
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	365.460,20	374.160,20	242.963,60	374.160,20	64,94
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	9.552,15	9.552,15	5.021,92	9.552,15	52,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	427.571,10	428.421,10	207.471,24	443.421,10	48,43
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	694,25	1.849,92	37,53
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.143.221,80	1.294.146,13	383.397,65	1.115.513,39	29,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.143.221,80	1.294.146,13	383.397,65	1.115.513,39	29,63
4202	Nakup opreme	116.963,63	82.333,87	9.907,98	52.974,98	12,03
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	376.427,04	464.365,15	299.006,95	463.553,55	64,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	591.449,33	684.796,91	65.865,44	546.450,66	9,62
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00	34,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	37.381,80	41.650,20	1.342,00	36.534,20	3,22
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	75.320,00	75.320,00	13.393,09	75.320,00	17,78

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6	7
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	45.320,00	45.320,00	13.393,09	45.320,00	29,55
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.320,00	45.320,00	13.393,09	45.320,00	29,55
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	38.348,63	38.348,63	85.875,76	38.348,63	223,93
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	175.154,88	175.154,88	87.577,45	175.154,88	50,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	175.154,88	175.154,88	87.577,45	175.154,88	50,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	170.627,64	170.627,64	85.489,34	170.627,64	50,10
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	126.796,36	126.796,36	63.573,70	126.796,36	50,14
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	21.915,64	43.831,28	50,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-307.433,89	-307.433,89	-87.191,03	-307.433,89	28,36
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-345.782,52	-345.782,52	-173.066,79	-345.782,52	50,05
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)	-38.348,63	-38.348,63	-85.875,76	-38.348,63	223,93

XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023: 307.433,89 EUR

2.2 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1. januar do 30. junij 2024

Prihodki proračuna

2.060.446,64 EUR

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.326.123,35

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

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

Davčni prihodki so v letu 2024 planirani v višini 2.891.665,51 evrov. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 63,89% delež.

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

Davčni prihodki so v prvih šestih mesecih leta 2024 realizirani v višini 1.326.123,35 evrov, kar je 45,86 odstotka veljavnega plana.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 1.247.454,00

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini, je največji prihodek občinskega proračuna. Planirana je v višini 2.494.914,00 evrov. V strukturi vseh prihodkov predstavlja 55,12% delež.

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

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

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

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

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;

3. urejanje občinske prometne infrastrukture in zagotavljanje varnosti prometa na občinskih cestah;

4. požarno varstvo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;

6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;

7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom

Za leto 2024 smo upoštevali nove izračune MF - povprečnino 725,00 evrov, ki je v primerjavi z upoštevano v proračunu za leto 2023 (700,00 evrov), za leto 2024 višja za 25,00 evrov.

Primerna poraba= 725,00 evrov (povprečnina) x 3.027 (št. prebivalcev) x 1,136855 (vsota korigiranih kriterijev) = 2.494.914,00 evrov

Skladno s prejetim podatkom o višini primerne porabe s strani Ministrstva za finance planirani prihodek dohodnine znaša 2.494.914,00 evrov.

Polletna realizacija znaša 1.247.454,00, kar je 50% planiranih prihodkov.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 58.946,97

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030), in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke, ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila, je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/16). Nadomestilo je ocenjeno v višini 282.000,00 evrov, zamudne obresti pa na 600,00 evrov, realizacija ob polletju znaša 30.841,67 evrov.

Prihodki od davka od premoženja od stavb so predvideni v višini 4.000,00 evrov, realizacija prvega polletja znaša 7.985,35 evrov, od prostorov za počitek in rekreacijo pa od planiranih 100,00 evrov znaša 6,48 evrov.

Davek od premoženja na posest plovnih objektov je ocenjen glede na realizacijo v letu 2023, in sicer 250,00 evrov, polletna realizacija znaša 28,55 evrov.

Prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so predvideni v višini 13.010,00 evrov, polletna realizacija znaša 3.913,44 evrov. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) planiramo v letu 2024 prilive v višini 21.010,00 evrov. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Realizacija do 30.06.2024 znaša 16.130,45 evrov.

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

Za prenos nepremičnin se šteje tudi:

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

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

Naštete davke smo ocenili na podlagi dinamike gibanja v preteklih letih.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 24.904,31

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so ti prihodki v letu 2024 načrtovani v višini 75.746,51 evrov.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Obdavčeni so dobitki v vrednosti 300,00 evrov ali več. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam, glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. V letu 2024 je ta davek načrtovan v višini 350,00 evrov, polletna realizacija znaša 202,47 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2024 planirana v višini 31.296,51 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, realizacija do 30.06.2024 znaša 17.711,92 evrov.

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

Vrednost turistične takse za prenočitev na osebo na dan v Občini Rogatec znaša 1,20 evrov, promocijska taksa pa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,50 evrov na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov, promocijska taksa pa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 evrov na osebo na dan. Turistične takse planiramo 4.500,00 evrov, realizacija do 30.06.2024 znaša 1.350,60 evrov.

Na kontu 7047 06 planiramo za 1.600,00 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, realizacija do 30.06.2024 znaša 997,68 evrov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2024 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 38.000,00 evrov. Planiramo ga, glede na realizacijo leta 2023. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenjamo za vzdrževanje gozdnih cest. V obdobju od 01.01.2024 do 30.06.2024 smo prejeli iz tega naslova za 4.641,64 evrov prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 175.547,92

So druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Vrednost: 123.377,28

V tej skupini kontov načrtujemo prihodke od obresti 3.090,00 evrov (realizacija 4.467,65 evrov), med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodka od premoženja (konto 7103), katere planiramo v višini 332.085,96 evra, polletna realizacija pa znaša 118.909,63 evrov.

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest znašajo za občinska stanovanja 57.500,00 evrov (polletna realizacija: 28.506,95 evrov) in za stanovanja v lasti Vetropack Straže 11.500,00 evrov (polletna realizacija: 6.029,72 evrov) prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 17.100,00 evrov (polletna realizacija: 8.545,85 evrov) ter najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila v višini 3.700,00 evrov (polletna realizacija: 1.856,00 evrov)

V tej skupini kontov planiramo tudi najemnine športnih objektov (v višini 55.250,00 evrov) in Rokodelskega centra (1.000 evrov) katerih realizacija ob polletju znaša 17.766,06 evrov ter prihodke iz naslova najemnin JP OKP Rogaška Slatina:

- za infrastrukturo vodooskrbe (82.832,25 evrov); polletna realizacija: 20.708,07 evrov
- za infrastrukturo javne kanalizacije (39.131,15 evrov); polletna realizacija: 9.782,79 evrov
- za ČN Rogaška Slatina (14.298,15 evrov); polletna realizacija: 3.971,62 evrov
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (5.446,24 evrov); polletna realizacija: 1.361,55 evrov

Prav tako so tukaj evidentirani prihodki od najemnine podjetja Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 12.748,17 evrov, polletna realizacija znaša 462,93 evrov.

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

Na podkontu 7103 049 planiramo tudi pobrano tekočo najemnino s strani najemjemalcev poslovnih prostorov v ZP Rogatec v višini 13.400,00 evrov, polletna realizacija znaša 6.700,08 evrov ter 420,00 evrov prihodkov od drugih najemnin, realizacija ob polletju znaša 180,00 evrov.

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je predvidena koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini 2.500,00 evrov in koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 760,00 evrov glede na realizacijo preteklih let, realizacija znaša 617,37 evrov. Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini, pa predvidevamo 14.000,00 evrov prihodkov (»Droga Kolinska d.d., članica skupine ATLANTIC GRUPA«), prav tako glede na realizacijo v letu 2023. Realizacija ob polletju znaša 11.083,31 evrov.

Na kontu 7103 99 planiramo 500,00 evrov prihodkov od uporabe parkirnih prostorov na postajališču za avtodome, do 30.06.2024 je bilo realiziranih 129,50 evrov.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 4.507,80

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planiramo jih v višini 5.250,00 evrov in sicer glede na realizacijo v letu 2023, realizacija ob polletju znaša 4.507,80 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 2.544,00

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtujemo jih v višini 4.500,00 evrov (polletna realizacija: 1.714,00 evrov). V tem segmentu planiramo tudi globe za prekrške in povprečnine, na podlagi Zakona o prekrških, v višini 1.560,00 evrov, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške. Do 30.06.2024 je bilo iz tega naslova v proračunu realiziranih 830 evrov.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 17.834,81

Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 30.500,00 evrov. Tu se evidentirajo prihodki od prefakturiranja obratovalnih stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč, drugih objektov in stroške radijskih baznih postaj mobilnega javnega omrežja (postavljeni pri parkirišču za tovorna vozila in pokopališču Sv. Rok). Realizacija v obdobju prvih 6ih mesecev je znašala 17.834,81 evrov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 27.284,03

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 49.672,82 evrov, od katerih delež pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 35.000,00 evrov in so po Zakonu o urejanju prostora prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo. Polletna realizacija znaša 15.551,94 evrov.

V tej skupini kontov planiramo tudi za 500,00 evrov drugih tekočih prihodkov (7141 99), ki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe ter razne odškodnine in podobno. Realizacija ob polletju znaša 5.254,29 evrov in sicer iz naslova denarnega nadomestila za služnost v javno korist (varovalna ograja ob meji), nadomestila za izredne prevoze preko lokalnih cest, vračilo preplačila vzdrževanja gozdnih cest z obrestmi ter dela stroškov domske oskrbe. Občina Rogatec je prejela po sklepu o dedovanju, opr. št. D 176/2020, pripadajoča denarna sredstva, ki jih je priglasila iz naslova doplačil institucionalnega varstva ter stroškov pogreba pokojnega občana. Prav tako je bila Občini Rogatec v zapuščinskem postopku, opr. št. D 96/2024, s strani dedinje v celoti poravnana priglašena terjatev iz naslova doplačil institucionalnega varstva za občanko.

V skupini kontov 7141 načrtujemo tudi sofinanciranje obnove ZP Rogatec s strani Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v višini 14.172,82 evrov.

Zaradi nepričakovanih sprememb na področju izvajanja primarnega zdravstva v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec (odpoved zdravnice), investicija ob novih okoliščinah ni upravičena do sredstev, skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zaradi navedenega naročnik ne bomo izvedli projekta posodobitve zdravstvene postaje Rogatec v načrtovanem obsegu.

Prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj nismo planirali, so pa bili v prvi polovici leta realizirani v višini 6.477,80 evrov in sicer in sicer iz naslova prijavljenih škod na objektih in opremi.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 173.663,00

Na kontih 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. V letu 2024 planiramo prihodke od prodaje zgradb in sicer od stanovanj ter drugih zgradb. Kaj je predvideno za prodajo je podrobno prikazano v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024, ki se sprejema s posebnim sklepom.

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 144.463,00

Med kapitalskimi prihodki so ocenjeni prihodki od planirane prodaje poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb. Občina načrtuje, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 213.270,00 evrov. Vrednost je odvisna tudi od tega, koliko od predvidenega premoženja za prodajo v letnem načrtu razpolaganja s premoženjem, bo dejansko prodanega.

Ob polletju znaša realizacija 144.463,00 evrov prihodkov in sicer iz naslova prodaje zgradbe starega vrtca. Del kupnine (varščina) je bila nakazana v mesecu decembru 2023. Za prodaje, ki smo jih planirali v načrtu izvajamo aktivnosti skozi celotno leto.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 29.200,00

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024 načrtujemo realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini [53.612,00 evrov](#). Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno kot predlog proračuna. Realizacija ob polletju znaša 29.200,00 evrov in sicer iz naslova prodaje dela stavbnega zemljišča pri staremu vrtcu.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 0,00

V letu 2024 nismo planirali donacij ter prav tako ne izkazujemo realizacije iz tega naslova v prvem polletju.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 385.112,37

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

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

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

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 234.515,68

Na podkontu 7400 01 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za leto 2024 planiramo sredstva v višini 429.225,50 evra in sicer:

- 12.000,00 evrov (požarna taksa): polletna realizacija: 7.873,14 evrov
- 19.790,05 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza): polletna realizacija: 19.790,05 evrov
- 176.504,41 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij) - odhodki že v letu 2023: do 30.06.2024 nismo prejeli nepovratnih sredstev iz tega naslova;
- 150.931,04 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Obnova ZP Rogatec): investicija se ne bo izvajala (podrobna obrazložitev je razvidna pri proračunski postavki na odhodkovni strani 441763 Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme;
- 70.000,00 evrov (sofinanciranje del zaradi varovanja Schengenske meje): dne 22.02.2024 je Vlada RS izdala sklep za zagotovitev sredstev in sicer za delno povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Iz sklepa je razvidno, da bo Občina Rogatec v letu 2024 za ta namen prejela 39.059,67 evrov.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) predvidevamo v višini 124.676,02 evra. Tu so predvidena sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek in skupni organ civilne zaščite) v višini 9.481,69 evrov, polletna realizacija znaša 9.809,82 evrov; za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani MKGP smo načrtovali 1.800,00 evrov, v skladu s pogodbo MKGP in Zavodom za gozdove ter nami bomo prejeli iz proračuna a1.460,01 evrov. Od 6.200,00 evrov planiranega nadomestila za upravljanje državnih gozdov (glede na realizirani posek v občini), ki se porabi kot namenski izdatek za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture, smo v skladu z odločbo 19.06.2024 prejeli 13.174,71 evrov.

Na kontu 7400 04 planiramo tudi refundacijska sredstva v višini 60% sredstev za plače javnih delavcev in sicer 77.883,33 evra, glede na odobrene programe javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje v letu 2024 ter 29.311,00 evrov sredstev iz državnega proračuna za stroške plač javnih zavodov. Refundacijskih sredstev za plače javnih delavcev smo do 30.06.2024 prejeli 36.422,96 evrov prihodkov, prav tako smo 20.06.2024 prejeli 29.311,00 evrov nakazila sredstev iz državnega proračuna za stroške plač javnih zavodov.

Na kontu 7400 19 načrtujemo 236.262,00 evrov sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, polletna realizacija je bil 50 odstotna in sicer 118.134,00 evrov.

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

Vrednost: 150.596,69

V letu 2024 načrtujemo, da bo občina iz sredstev proračuna EU, prejela sredstva v višini [150.693,65 evrov](#), in sicer za sofinanciranje projekta CRO-SI -SAFE, kateri je bil zaključen v letu 2023, vendar sredstev nismo prejeli nakazanih do 31.12.2023. Sredstva smo v celoti prejeli nakazana 21.02.2024.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
70 DAVČNI PRIHODKI	2.891.665,51	2.891.665,51	1.326.123,35	2.900.401,71	45,86
7000 Dohodnina	2.494.914,00	2.494.914,00	1.247.454,00	2.494.914,00	50,00
700020 Dohodnina - občinski vir	2.494.914,00	2.494.914,00	1.247.454,00	2.494.914,00	50,00
7030 Davki na nepremičnine	286.735,00	286.735,00	38.874,53	292.750,00	13,56
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	7.985,35	10.000,00	199,63
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	6,48	100,00	6,48
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	35,00	35,00	41,03	50,00	117,23
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	192.000,00	192.000,00	10.260,03	192.000,00	5,34
703004 Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	20.389,55	90.000,00	22,66
703005 Zamudne obresti iz naslova nadom.za uporabo stavb.zemljišča	600,00	600,00	192,09	600,00	32,02
7031 Davki na premičnine	250,00	250,00	28,55	250,00	11,42
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	250,00	250,00	28,55	250,00	11,42
7032 Davki na dediščine in darila	13.010,00	13.010,00	3.913,44	13.010,00	30,08
703200 Davki na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	3.913,44	13.000,00	30,10
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno...	21.010,00	21.010,00	16.130,45	24.010,00	76,78
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	3.690,00	4.000,00	369,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	12.440,45	20.000,00	62,20
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7044 Davki na posebne storitve	350,00	350,00	202,47	350,00	57,85
704403 Davek na dobiček od iger na srečo	350,00	350,00	202,47	350,00	57,85
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.396,51	75.396,51	24.701,84	75.117,71	32,76
704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odpadnih voda	31.296,51	31.296,51	17.711,92	31.296,51	56,59
704704 Turistična taksa	4.500,00	4.500,00	1.350,60	3.500,00	30,01
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.600,00	1.600,00	997,68	1.600,00	62,36
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	38.000,00	38.000,00	4.641,64	38.721,20	12,21
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-5.181,93	0,00	0,00
7060998 Nerazporejeni davki in prispevki	0,00	0,00	-5.181,93	0,00	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	426.658,78	426.658,78	175.547,92	440.697,14	41,14
7102 Prihodki od obresti	3.090,00	3.090,00	4.467,65	7.130,00	144,58
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled	3.000,00	3.000,00	4.394,36	7.000,00	146,48
7102011 Prejete obresti - EZR	10,00	10,00	23,50	50,00	235,00
710215 Drugi prihodki od obresti	80,00	80,00	49,79	80,00	62,24
7103 Prihodki od premoženja	332.085,96	332.085,96	118.909,63	337.085,96	35,81
710301 Prih.od najemnin za poslovne prostore	17.100,00	17.100,00	8.545,85	17.100,00	49,98
7103013 Prihodki od najemnin za parkirne prostore	3.700,00	3.700,00	1.856,00	3.700,00	50,16
7103015 Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7103021 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	57.500,00	57.500,00	28.506,95	57.500,00	49,58
7103022 Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	11.500,00	11.500,00	6.029,72	11.500,00	52,43
710304 Prihodki od drugih najemnin	420,00	420,00	180,00	420,00	42,86
7103040 Prihodki od najemnin - športna dvorana	37.000,00	37.000,00	17.766,06	37.000,00	48,02
7103045 Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
71030460 Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	82.832,25	82.832,25	20.708,07	82.832,25	25,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.	
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	39.131,15	39.131,15	9.782,79	39.131,15	25,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	14.298,15	14.298,15	3.971,62	14.298,15	27,78
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.446,24	5.446,24	1.361,55	5.446,24	25,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	12.748,17	12.748,17	1.228,09	12.748,17	9,63
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	100,00	100,00	16,44	100,00	16,44
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	18.000,00	18.000,00	426,23	18.000,00	2,37
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	13.400,00	13.400,00	6.700,08	13.400,00	50,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.260,00	3.260,00	617,37	3.260,00	18,94
710312	Prih. ododelj. konc. za vodno pravico, ki pripadajo občina	14.000,00	14.000,00	11.083,31	19.000,00	79,17
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov - avtodomi	500,00	500,00	129,50	500,00	25,90
7111	Upravne takse	5.250,00	5.250,00	4.507,80	6.250,00	85,86
7111001	Upravne takse	5.000,00	5.000,00	4.317,20	6.000,00	86,34
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št.30,1.in 2.t.)	250,00	250,00	190,60	250,00	76,24
7120	Globe in druge denarne kazni	6.060,00	6.060,00	2.544,00	6.060,00	41,98
712001	Globe za prekrške	1.500,00	1.500,00	750,00	1.500,00	50,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.500,00	4.500,00	1.714,00	4.500,00	38,09
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških-str.post.obč.org.	60,00	60,00	80,00	60,00	133,33
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	30.500,00	30.500,00	17.834,81	33.900,00	58,47
713099	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	500,00	500,00	270,04	500,00	54,01
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov	30.000,00	30.000,00	17.564,77	33.400,00	58,55
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.672,82	49.672,82	27.284,03	50.271,18	54,93
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	15.551,94	35.000,00	44,43
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	0,00	6.477,80	9.769,80	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	500,00	500,00	1.252,91	1.500,00	250,58
71419921	JZ ZD Šmarje pri Jelšah - sofinanciranje investicij	14.172,82	14.172,82	0,00	0,00	0,00
7141993	Vračilo oskrbnine	0,00	0,00	4.001,38	4.001,38	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	266.882,00	266.882,00	173.663,00	250.975,00	65,07
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	213.270,00	213.270,00	144.463,00	197.363,00	67,74
7200000	Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	160.370,00	160.370,00	144.463,00	144.463,00	90,08
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	37.900,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	29.200,00	53.612,00	54,47
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	29.200,00	53.612,00	54,47
74	TRANSFERNI PRIHODKI	940.857,17	1.091.943,78	385.112,37	924.612,97	35,27
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.163,52	941.250,13	234.515,68	774.016,28	24,92
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	409.435,45	560.522,06	7.873,14	379.150,69	1,40
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	19.790,05	19.790,05	19.790,05	19.790,05	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	17.481,69	17.481,69	22.984,53	24.444,54	131,48
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	21.718,52	21.718,52	9.413,94	21.718,52	43,35
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	24.521,88	24.521,88	11.289,53	26.500,00	46,04

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
7400046 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,- turizem</i>	12.211,70	12.211,70	7.705,00	15.025,00	63,10
7400047 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine</i>	19.431,23	19.431,23	8.014,49	21.814,48	41,25
74000490 <i>Druga prej.sredstva iz drž.prora. za stroške plač v javnih zavodih</i>	29.311,00	29.311,00	29.311,00	29.311,00	100,00
740019 <i>Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje razvitosti občin</i>	236.262,00	236.262,00	118.134,00	236.262,00	50,00
7412 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...</i>	150.693,65	150.693,65	150.596,69	150.596,69	99,94
741201 <i>Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obd. 2014-2020</i>	150.693,65	150.693,65	150.596,69	150.596,69	99,94
SKUPAJ:	4.526.063,46	4.677.150,07	2.060.446,64	4.516.686,82	44,05

40 - TEKOČI ODHODKI**Vrednost: 592.683,22**

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

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

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

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**Vrednost: 207.622,25**

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine,...)

Vsem proračunskim uporabnikom (županu, občinski upravi, javna dela), katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

Odhodki so ob polletju realizirani 48,45 % napram veljavnemu planu.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**Vrednost: 33.920,39**

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se načrtuje 67.359,08 evrov in za premije 6.300,00 evrov. Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se načrtovale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča).

Odhodki so ob polletju realizirani 45,81 % napram veljavnemu planu.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**Vrednost: 282.882,63**

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

V celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2024 predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 756.157,16 evrov oz. 16,84 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2024 načrtovano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 293.400,21 evrov, predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem objektov ter za energente, komunalne storitve ter komunikacije v višini 174.123,00 evrov (v letu 2022: 88.729,49 evrov-porast cen na trgu in v letu 2023: 125.474,37 evrov). Podroben pregled je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

Odhodki so ob polletju realizirani 37,36 % napram veljavnemu planu.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 27.834,24

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini načrtujemo odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Športna dvorana-Slov. regionalni sklad Ribnica, Delavska hranilnica-odkup objekta Konjeniški center in refinanciranje kreditov Stanovanjskega sklada, nabava traktorja in opreme za urejanje javnih površin, posojilo za izgradnjo vrtca ter posojilo za investicije 2023 ter likvidnostni kredit med letom). Planirani znesek obresti za omenjena posojila v višini [53.424,65 evrov](#) vsebuje odplačevanje obveznosti, ki bodo zapadle v letu 2024. Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah. V letu 2022 je znesek obresti znašal 5.264,01 evrov, zaradi rasti EURIBOR-a, kateri je bil v preteklosti negativen in je v roku 6ih mesecev zrasel iz negativne vrednosti v pozitivno vrednost (na dan 01.12.2023 znaša že 4,050%) ter zaradi dodatnih posojil (vrtec, CRO-SI-SAFE), je bilo v letu 2023 odhodkov iz naslova obresti 54.714,19 evrov, za leto 2024 na tem kontu planiramo za 53.424,65 evrov obresti, ob predpostavki, da bo EURIBOR v povprečju med letom znašal 4,0 %.

Odhodki so ob polletju realizirani 52,10 % napram veljavnemu planu. Podroben opis sledi v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah., vrednost EURIBOR-a je na 30.06.2024 znašal 3,672% (30.06.2023: 3,930%).).

409 - REZERVE

Vrednost: 40.423,71

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 37.423,71 evrov.

Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije v višini 20.000,00 evrov, katere sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakon o javnih finančah opredeljuje, da sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezerve pa se oblikujejo največ do 1,5% prejemkov proračuna preteklega leta.

Posebej na kontu 4093 načrtujemo sredstva za posebne namene (rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti) 3.000,00 evrov.

V prvem polletju smo proračunsko rezervo porabili v višini 17.824,92 evrov (plačana realizacija) od planirane višine 37.423,71 evrov. Splošna proračunska rezervacija je bila do 30.06.2024 porabljena v višini 1.768,40 evrov. Rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti je bil do 30.06.2024 porabljen v višini 3.973,05 evrov. Porabljena sredstva rezerv in rezervacije so razvidna v tabelah tega polletnega poročila.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 985.096,92

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Konti pod to kategorijo so klasificirani glede na prejemnika. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferji in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti.

410 - SUBVENCIJE

Vrednost: 3.400,00

V tej skupini kontov so planirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva v višini 19.600,00 evrov (kmetom in fizičnim osebam) ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev, v višini 8.500,00 evrov.

Za društva, ki se prijavijo na javni razpis kmetijstva so sredstva v višini 6.000,00 evrov planirana na skupini kontov 412, kot je določeno z EKN za druge uporabnike.

Torej je skupno za razpis iz področja kmetijstva planiranih 28.600 evrov, enako kot preteklo leto na skupini kontov 4102, in 4120 ter na podkontu 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov,... PP Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se razpiše še 3.000,00 evrov za ta namen v okviru razpisa za kmetijstvo. Realizacija ob polletju znaša 3.400,00 evrov, kar znaša 11,76% odstotka veljavnega plana.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 456.273,42

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

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev, trenutnih in planiranih cen teh storitev ter višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2024 planiramo za [868.474,77 evrov](#) odhodkov, kar predstavlja 19,35 % delež v celotnih odhodkih.

Realizacija ob polletju znaša 456.273,42 evrov, kar znaša 53,12% odstotka veljavnega plana.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 51.269,04

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristožno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene občina planira [156.963,64 evrov](#), kar je 3,49% delež v celotnih odhodkih. Višina sredstev, ki je planirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna, kot tudi realizacija, ki ob polletju znaša 51.269,04 evrov oziroma 32,66 odstotkov.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 474.154,46

Kadar pa so prejemniki sredstev druge ravni države, se tovrstna sredstva izkazujejo kot drugi domači transferji (najobsežnejši tekoči transferji, t.j. tekoči transferji v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatki za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti)). Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. V tej podskupini načrtujemo sredstva v višini [843.436,40 evrov](#), kar je 18,79% delež v celotnih odhodkih. Kaj načrtujemo ter komu je predviden transfer, je razvidno v posebnem delu proračuna. Veljavni proračun znaša 852.986,40 evrov. Polletna realizacija znaša 474.154,46 evrov, kar je 55,59 %.

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam predvidevamo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 8.308,39 evrov in 23.364,00 evrov. Polletna realizacija znaša 12.647,54 evrov, oziroma 39,93 odstotkov veljavnega plana.

Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade planiramo 7.330,64 evrov, in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov). Polletna realizacija znaša 5.355,91 evrov, oziroma 73,06 odstotkov veljavnega plana.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom v skupni višini 802.583,45 evrov, glede na finančne načrte zavodov. Planirana sredstva se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Veljavni plan znaša 812,133,45 evrov, polletna realizacija znaša 455.456,76 evrov, oziroma 56,08 odstotkov veljavnega plana.

Na kontu 4136 00 planiramo 1.849,92 evrov transfer za Razvojno agencijo savinjske regije, polletna realizacija je 37,53 odstotna, 694,25 evrov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 383.397,65

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine. Investicijski odhodki v proračunu predstavljajo 25,47% delež in so planirani v višini [1.143.221,80 evrov](#). Veljavni plan s prerazporeditvami znaša 1.293.877,73 evrov.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 383.397,65

Investicijska vlaganja, ki jih bo neposredno vodila občinska uprava, so ocenjena na [1.143.221,80 evrov](#). Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in v priloženem Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec 2024 - 2027, ter 1.293.877,73 evrov s spremembami v veljavnem proračunu in so ob polletju realizirana v višini 383.397,65 evrov, kar je 29,63 odstotkov plana. Podroben opis realizacije in nadaljnjih aktivnosti je razviden v opisu proračunskih postavk s pripadajočim NRP-jem.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 13.393,09

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so predvideni v višini [75.320,00 evrov](#) in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki). Polletna realizacija proračuna znaša 13.393,09 evra oziroma 17,78 odstotkov plana.

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

Vrednost: 13.393,09

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Tu so zajeta predvidena sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov in sicer v skupni višini [45.320,00 evrov](#). Razvidna so iz priloženega predvidenega NRP-ja občine ter na proračunskih postavkah v posebnem delu. Do 30.06.2024 je iz proračuna bilo, glede na zahteve izplačanih 13.393,09 evrov investicijskih transferjev upravičencem.

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 0,00

Tu planiramo investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 25.000,00 evrov ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 5.000,00 evrov, in sicer za nabavo opreme oziroma investicijska vlaganja. Do 30.06.2024 nismo prejeli zahtevkov in izvedli nakazil investicijskih transferjev.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
40 TEKOČI ODHODKI	1.372.198,22	1.371.860,50	592.683,22	1.359.257,10	43,20
4000 Plače in dodatki	361.453,77	358.556,99	168.995,03	369.101,73	47,13
400000 Osnovne plače	334.551,41	334.551,41	159.285,47	347.803,14	47,61
400001 Splošni dodatki	26.902,36	24.005,58	9.709,56	21.298,59	40,45
4001 Regres za letni dopust	23.904,40	23.904,40	18.190,18	23.808,30	76,10
400100 Regres za letni dopust	23.904,40	23.904,40	18.190,18	23.808,30	76,10
4002 Povračila in nadomestila	37.825,45	37.825,45	15.517,86	37.825,45	41,02
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.605,45	27.605,45	11.889,33	27.605,45	43,07
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.220,00	10.220,00	3.628,53	10.220,00	35,50
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.650,00	7.546,78	4.919,18	9.950,00	65,18
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.650,00	4.650,00	2.022,40	4.650,00	43,49
400302 Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	0,00	2.896,78	2.896,78	5.300,00	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
400900 Jubilejne nagrade	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	36.629,24	16.163,86	35.987,71	44,13
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	36.629,24	16.163,86	35.987,71	44,13
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.093,65	30.485,23	14.423,65	30.485,23	47,31
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.023,77	27.023,77	12.118,74	27.023,77	44,84
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.069,88	3.461,46	2.304,91	3.461,46	66,59
4012 Prispevek za zaposlovanje	238,57	238,57	128,69	238,57	53,94
401200 Prispevek za zaposlovanje	238,57	238,57	128,69	238,57	53,94
4013 Prispevek za starševsko varstvo	397,62	397,62	179,41	397,62	45,12
401300 Prispevek za starševsko varstvo	397,62	397,62	179,41	397,62	45,12
4015 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	6.300,00	6.300,00	3.024,78	6.300,00	48,01
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.300,00	6.300,00	3.024,78	6.300,00	48,01
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	103.195,50	105.397,42	38.678,20	105.124,53	36,70
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.500,00	2.476,00	5.500,00	45,02
402001 Čistilni material in storitve	3.100,00	3.100,00	777,40	3.100,00	25,08
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.779,50	3.779,50	2.710,70	3.779,50	71,72
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	3.455,00	3.455,00	2.015,70	3.312,11	58,34
402006 Ogllaševalske storitve in objave	17.500,00	17.500,00	6.841,62	17.500,00	39,09
4020060 Uradni list - objave	3.000,00	3.000,00	1.242,68	3.000,00	41,42
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4020070 Razne licenčnine za računalniške programe	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
402008 Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	9.696,00	9.696,00	5.233,80	9.696,00	53,98
402009 Reprezentanca	13.600,00	14.600,00	5.057,38	14.600,00	34,64
4020091 Vstopnine	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	260,00	30,01	260,00	11,54
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	700,00	700,00	154,20	700,00	22,03
4020993 Material za komunalo (sol za posip...)	8.690,00	8.690,00	2.971,05	8.690,00	34,19
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	3.740,00	3.740,00	56,09	3.740,00	1,50
4020994 Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	3.000,00	204,26	3.000,00	6,81
4020996 DI	7.075,00	7.276,92	881,92	7.276,92	12,12
4020997 Material za komunalo (cevi...)	4.400,00	5.400,00	3.968,71	5.400,00	73,49
4020999 Material za vzdrževanje	10.800,00	10.800,00	4.056,68	10.670,00	37,56

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
4021	Posebni material in storitve	69.633,16	69.313,55	18.278,09	67.846,32	26,37
402100	Uniforme in službena obleka	1.100,00	1.100,00	669,01	1.100,00	60,82
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	800,00	800,00	433,13	650,00	54,14
402112	Protokolama darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	6.100,00	4.659,97	1.195,64	4.659,97	25,66
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000,00	11.650,00	774,50	10.550,00	6,65
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.900,00	19.042,42	5.053,06	19.265,22	26,54
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	4.600,00	4.600,00	767,56	4.600,00	16,69
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	18.300,00	20.601,12	5.900,75	20.161,09	28,64
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	833,16	833,16	416,58	833,16	50,00
40219991	Novoletna okrasitev	4.000,00	4.000,00	1.040,98	4.000,00	26,02
40219994	Izdelava raznih elaboratov, zapore cest,...	3.000,00	2.026,88	2.026,88	2.026,88	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.123,18	175.148,18	86.553,58	161.858,18	49,42
402200	Električna energija	77.100,00	77.365,00	35.514,97	67.965,00	45,91
4022000	Javna razsvetljava	22.349,02	22.349,02	11.444,47	22.349,02	51,21
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	35.050,00	20.886,82	32.050,00	59,59
402203	Voda in komunalne storitve	21.420,00	22.130,00	10.137,05	21.480,00	45,81
402204	Odvoz smeti	2.740,00	2.740,00	989,73	2.550,00	36,12
402205	Telefon, elektronska pošta	8.040,00	8.040,00	3.861,90	7.990,00	48,03
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	4.500,00	2.382,14	4.500,00	52,94
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
4022990	Najem in čiščenje WC kabin-razne prireditve	500,00	500,00	412,35	500,00	82,47
4023	Prevozni stroški in storitve	28.757,50	28.751,23	12.786,09	28.966,23	44,47
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.500,00	3.243,15	8.500,00	38,15
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.900,00	8.900,00	3.870,40	8.900,00	43,49
402304	Pristojbine za registracijo vozil	755,00	755,00	341,73	820,00	45,26
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.800,00	8.793,73	4.809,86	8.793,73	54,70
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	352,50	352,50	235,00	352,50	66,67
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.450,00	1.450,00	285,95	1.600,00	19,72
4024	Stroški službenih potovanj	2.340,00	2.340,00	519,15	2.340,00	22,19
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	170,00	14,40	170,00	8,47
402402	Stroški prevoza v državi	1.800,00	1.800,00	504,75	1.800,00	28,04
4025	Tekoče vzdrževanje	293.400,21	291.398,24	99.748,08	291.804,94	34,23
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.900,00	7.900,00	2.103,72	7.900,00	26,63
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	5.000,00	5.000,00	3.377,98	5.000,00	67,56
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	1.560,00	1.185,00	377,25	1.185,00	31,84
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.600,00	60.400,00	19.135,13	60.400,00	31,68
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	50.000,00	47.945,92	16.620,02	43.154,92	34,66
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	10.000,00	10.000,00	2.536,38	10.000,00	25,36
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	28.000,00	28.000,00	15.586,21	29.885,00	55,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	10.168,96	10.175,23	10.175,23	10.175,23	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.700,00	14.320,84	8.318,60	14.320,84	58,09
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.000,00	26.000,00	13.496,95	27.000,00	51,91
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.871,25	3.871,25	0,00	3.871,25	0,00
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
4025991 Gramoz	17.500,00	17.500,00	7.394,31	17.500,00	42,25
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	3.000,00	3.000,00	626,30	3.000,00	20,88
4025994 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	46.000,00	46.000,00	0,00	48.312,70	0,00
4026 Najemnine in zakupnine	6.661,76	6.661,76	2.652,08	6.776,40	39,81
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	614,64	0,00
4026990 Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	146,40	400,00	36,60
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026995 Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	524,80	2.800,00	18,74
4026996 Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	980,88	1.961,76	50,00
4029 Drugi operativni odhodki	78.045,85	78.185,88	23.667,36	75.310,88	30,27
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	2.940,03	549,00	2.940,03	18,67
4029021 Sejnine	25.346,88	25.346,88	10.072,60	23.606,88	39,74
402903 Stroški za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
4029030 Stroški dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.992,25	7.992,25	620,64	7.692,25	7,77
402907 Stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	158,00	500,00	31,60
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.900,00	4.600,00	995,11	4.600,00	21,63
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402930 Stroški storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	300,00	300,00	130,14	300,00	43,38
402931 Stroški bančnih storitev	300,00	300,00	44,61	120,00	14,87
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.075,00	1.075,00	268,92	660,00	25,02
402999 Drugi operativni odhodki	11.900,00	11.900,00	227,44	11.900,00	1,91
4029993 Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	600,00	600,00	33,82	600,00	5,64
4029995 Priprava srečanja ostarelih	5.500,00	5.500,00	4.963,03	5.500,00	90,24
40299995 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	8.570,00	8.570,00	4.111,90	8.570,00	47,98
40299996 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.490,00	1.490,00	626,31	1.250,00	42,03
40299998 Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
402999992 Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,00	1.100,00	394,12	1.100,00	35,83
4031 Plačila obresti od kreditov -bankam	14.350,00	14.350,00	7.753,17	14.150,00	54,03
403100 Plačila obresti od kratk.kreditov- bankam	500,00	500,00	35,29	300,00	7,06
403101 Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	13.850,00	13.850,00	7.717,88	13.850,00	55,72
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	39.074,65	39.074,65	20.081,07	39.056,10	51,39
403305 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	39.050,00	39.050,00	20.074,97	39.050,00	51,41
4033050 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	24,65	24,65	6,10	6,10	24,75
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
4091 Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
409100 Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
4093 Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4093004 Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.896.974,81	1.897.474,81	985.096,92	1.928.247,70	51,92

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.100,00	28.899,78	3.400,00	28.899,78	11,76
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	3.400,00	8.500,00	40,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
41029991 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	799,78	0,00	799,78	0,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	1.200,00	6.600,00	18,18
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	1.200,00	6.600,00	18,18
4117 Štipendije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
411799 Druge štipendije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	858.994,77	849.444,77	455.073,42	865.074,77	53,57
411900 Regresiranje prevozov v šolo	92.596,64	92.596,64	61.922,27	92.596,64	66,87
4119000 Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	2.044,13	2.044,13	804,97	2.044,13	39,38
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	172.870,00	172.870,00	89.011,09	180.000,00	51,49
411920 Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	24.500,00	24.500,00	10.419,85	23.000,00	42,53
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	464.000,00	454.450,00	253.779,80	464.450,00	55,84
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.700,00	19.700,00	4.519,12	19.700,00	22,94
4119991 Razne dotacije	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	40,00
4119992 Miklavževanje	2.600,00	2.600,00	823,99	2.600,00	31,69
4119997 Razna doplačila posameznikom-PND	75.000,00	75.000,00	31.732,92	75.000,00	42,31
41199970 Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	300,00	300,00	100,02	300,00	33,34
41199971 Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.500,00	1.500,00	959,39	1.500,00	63,96
41199972 Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	156.963,64	156.663,86	51.269,04	156.806,75	32,73
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
41200001 SDS	1.657,86	1.657,86	828,93	1.657,86	50,00
41200004 SD-Socialni demokrati	1.836,65	1.836,65	918,33	1.836,65	50,00
41200005 Nova Slovenija	3.990,23	3.990,23	1.995,12	3.990,23	50,00
41200010 Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	7.095,00	17.028,00	41,67
41200011 PGD Dobovec	6.665,00	6.665,00	3.332,50	6.665,00	50,00
41200012 PGD Donačka Gora	6.665,00	6.665,00	3.332,50	6.665,00	50,00
41200013 PGD Rogatec	11.870,00	11.870,00	5.935,00	11.870,00	50,00
4120002 Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200020 Lovska družina Rogatec	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
41200022 Futsal klub Dobovec	0,00	11.915,18	7.000,00	11.915,18	58,75
41200023 NK MONS CLAUDIUS	0,00	22.439,08	15.801,27	22.439,08	70,42
41200024 PD Sloga	0,00	4.088,36	0,00	4.088,36	0,00
41200025 Konjeniški klub Strmol	0,00	6.174,23	5.030,39	6.174,23	81,47
41200027 Tenis klub Rogatec	0,00	2.845,63	0,00	2.845,63	0,00
41200029 Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.057,89	0,00	2.057,89	0,00
412000296 Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36	0,00
412000297 Jadrnalno padalski klub Donačka gora	0,00	1.059,49	0,00	1.059,49	0,00
4120003 Kulturna društva	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4120004 Humanitarna društva, org.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
41200040 OORK Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.645,90	0,00	4.788,79	0,00
4120005 Veteranska društva, združenja	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4120006 Turistično in ostala društva	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države	31.672,39	31.672,39	12.647,54	31.672,39	39,93

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	31.672,39	31.672,39	12.647,54	31.672,39	39,93
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.330,64	5.355,91	7.330,64	73,06
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.330,64	5.355,91	7.330,64	73,06
4133 Tekoči transferi v jav.zavode in druge izvajalce...	802.583,45	812.133,45	455.456,76	827.133,45	56,08
4133000 Nadstandard	52.400,00	52.400,00	32.862,01	52.400,00	62,71
4133003 Plače	295.922,20	304.622,20	206.265,40	304.622,20	67,71
4133004 Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	1.020,00	1.020,00	439,58	1.020,00	43,10
4133005 Regres	2.000,00	2.000,00	693,62	2.000,00	34,68
4133006 Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	8.202,00	8.202,00	208,88	8.202,00	2,55
4133008 Regres za prehrano	2.016,00	2.016,00	852,93	2.016,00	42,31
4133009 Prevoz na delo	3.900,00	3.900,00	1.641,18	3.900,00	42,08
4133010 Sredstva za prispevke delodajalcev	9.552,15	9.552,15	5.021,92	9.552,15	52,57
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4133020 MS fiksni + splošni	224.049,10	224.049,10	87.947,92	224.049,10	39,25
41330200 Dotacija za uporabno športne dvorane	21.120,00	21.120,00	12.210,00	21.120,00	57,81
41330201 MS fiksni +splošni-ogrevanje	20.000,00	20.000,00	27.285,55	35.000,00	136,43
41330202 MS fiksni +splošni-elektrika	20.000,00	20.000,00	14.981,58	20.000,00	74,91
41330203 MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	5.500,00	3.404,00	5.500,00	61,89
41330204 MS fiksni +splošni-smeti	5.000,00	5.000,00	3.132,86	5.000,00	62,66
4133021 MS drugi materialni stroški	51.978,00	52.828,00	16.864,70	52.828,00	31,92
41330210 Dotacija za zavarovalno premijo	408,00	408,00	204,00	408,00	50,00
4133022 Sredstva za vzdrževanje in obnovo	24.416,00	24.416,00	6.940,63	24.416,00	28,43
4133023 Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4133025 Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	58,33
4133026 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,00
41330292 Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
41330293 Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
41330294 Tek.transfer v JZ za organiz prireditvev,slovesnosti (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostalo,..)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
41330295 Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	694,25	1.849,92	37,53
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	694,25	1.849,92	37,53
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.143.221,80	1.294.146,13	383.397,65	1.115.513,39	29,63
4202 Nakup opreme	116.963,63	82.333,87	9.907,98	52.974,98	12,03
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.853,79	5.853,79	2.024,72	5.853,79	34,59
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00	32,81
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	41.168,66	5.868,66	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	67.441,18	68.111,42	7.062,91	44.621,19	10,37
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	376.427,04	464.365,15	299.006,95	463.553,55	64,39
420401 Novogradnje	358.267,04	446.205,15	289.912,47	446.204,50	64,97
42040163 Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00	83,61
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	8.160,00	733,67	7.349,05	8,99
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	591.449,33	684.796,91	65.865,44	546.450,66	9,62
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	266.363,32	362.349,01	50.187,24	370.064,65	13,85
4205005 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	9.985,40	33.000,00	30,26
4205006 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.600,00	267,75	9.600,00	2,79
420501 Obnove	224.700,00	222.061,89	0,00	76.000,00	0,00

SKUPINA/KONTO/PODKONTO	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real/Velj. pr.
4205013 <i>Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste</i>	55.786,01	55.786,01	5.425,05	55.786,01	9,72
4205016 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00	34,64
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00	34,64
4208 <i>Študije o izvedlj. projektov, proj. dokument., nadzor...</i>	37.381,80	41.650,20	1.342,00	36.534,20	3,22
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.220,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
4208049 <i>Druga projektna dokumentacija</i>	8.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
42080495 <i>Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	14.884,00	0,00
42080496 <i>Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN</i>	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20	0,00
4208991 <i>Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu</i>	1.073,60	1.342,00	1.342,00	1.342,00	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.320,00	75.320,00	13.393,09	75.320,00	17,78
4310 <i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in...</i>	45.320,00	45.320,00	13.393,09	45.320,00	29,55
4310000 <i>PGD Rogatec</i>	14.000,00	14.000,00	8.393,09	14.000,00	59,95
4310001 <i>PGD Dobovec</i>	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
4310002 <i>PGD Donačka Gora</i>	8.660,00	8.660,00	5.000,00	8.660,00	57,74
4310003 <i>Sakralni objekti</i>	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SKUPAJ:	4.487.714,83	4.638.801,44	1.974.570,88	4.478.338,19	42,57

B - Račun finančnih terjatev in naložb od 1. januarja do 30. junija 2024

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejeme, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2024 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov, tako v prvem polletju 2024 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za prvo polletje 2024 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C - Račun financiranja 1. januarja do 30. junija 2024

Zadolževanje

0 EUR

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

V letu 2024 ne načrtujemo zadolževanja.

V tabeli je prikazan trenutni obseg in možen obseg zadolževanja

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)	3.806.595,24
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (realizacija prihodkov za leto 2023)	4.384.347,85
	Zmanjšani za:	
	1.2: - prejete donacije (73)	5.706,18
	1.3: - transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije (7400 01)	513.538,50
	1.4: - prejeta sredstva iz proračuna EU (741+78)	58.507,93
	1.5: - prihodke režijskih obratov	0,00
drugi odstavek 10.b člen ZFO-1	2.Navečji obseg možnega zadolževanja občine – odplačilo glavnin in obresti (2=1*10%)	380.659,52
	3. Realizacija odplačila glavnin in obresti 2023	brez 23.člena
		258.179,27
		54.516,28
	4. Planirano odplačilo glavnin in obresti 2024	brez 23.člena
		301.951,24
		53.424,65

Odplačilo dolga

173.066,79 EUR

550 - ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 173.066,79

V skladu z 2. odstavkom 56. člena ZIPRS1617 se je občina v letih 2016 - 2020 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09., kar znese za leto 2024, 43.831,28 evrov. Odplačila ostalih kreditov, najetih v preteklih letih pri poslovnih bankah znašajo 175.154,88 evrov, pri javnih skladih pa 126.796,36 evrov. Podrobni podatki plana odplačil glavnin po posameznih kreditih so razvidni v spodnji tabeli.

Realizacija odplačil ob polletju znaša 173.066,79 evrov, v skladu z zapadlimi anuitetami. Podrobna obrazložitev posameznega posojila je razvidna v vsebinskem in tabelarnem posebnem delu. Realizacija ob polletju je 50,05 odstotna.

Kredit	Posojilodajalec	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2023	Plan odplačila glavnice 2024	Predvideno stanje glavnice 31.12.2024
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873 (ŠPORTNA DVORANA)	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	199.999,54	66.666,72	133.332,82
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6 (ZBIRNI CENTER TNCOVEC)	OKP (BANKA INTESA SANPAOLO)	3.9.2008	28.2.2024	353,64	353,64	0,00
POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	9.906,56	3.302,22	6.604,34
POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLIJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	16.728,69	5.576,26	11.152,43
POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	21.10.2016	15.9.2026	2.332,96	777,66	1.555,30
POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	25.10.2017	15.9.2027	32.644,12	8.161,06	24.483,06
POGODBA ŠT. C2130-18G300444 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GD DONAČKA GORA"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2018	15.9.2028	30.382,08	6.076,44	24.305,64
POGODBA ŠT. C2130-18G300399 O SOF. LASTNE UDELEŽBE PRI INVESTI.PROJEKTU POSEBNEGA POMENA ZA ZADOVOLJ. SKUPNIH POTREB IN INTERESOV PREBIVALCEV OBČINE "Kul experience" v okviru operacije "Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	30.10.2018	15.9.2028	11.705,28	2.341,08	9.364,20
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193 (ODKUP KONJUŠNCA)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	25.10.2018	31.10.2028	43.500,00	9.000,00	34.500,00
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519 (NAKUP TRAKTORJA, OPREME ZA JAVNE POVRŠINE)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	20.5.2019	31.5.2029	24.375,00	4.500,00	19.875,00
POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.9.2029	59.383,42	9.897,26	49.486,16
POGODBA ŠT. C2130-19G300151 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	24.10.2019	15.9.2029	2.440,98	406,84	2.034,14
KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51003101 (REFINANCIRANJE KREDITOV STAN. SKLADA RS)	DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	23.3.2020	31.3.2025	40.686,95	32.549,52	8.137,43
POGODBA ŠT. C2130-20G300318 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "GASILSKI DOM ROGATEC"	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	22.10.2020	15.9.2030	51.047,08	7.292,46	43.754,62
KREDITNA POGODBA ŠT. 35408-6/2021 (IZGRADNJA VRTCA)	EKO SKLAD, J.S. LJUBLJANA	2.9.2021	31.7.2037	821.887,77	59.776,00	762.111,77
POGODBA O KREDITU ŠT. K 5485/2022 (INVESTICIJE 2023)	UNICREDIT BANK D.D. LJUBLJANA	24.11.2022	31.12.2025	258.210,64	129.105,36	129.105,28
	S K U P A J			1.605.584,71	345.782,52	1.259.802,19

Povprečna zadolženost vseh občin na prebivalca na dan 31.12.2023 je znašala 629,00 evrov. Po uradno objavljenih podatkih za zadolženost občin na dan 31.12.2023, je zadolženost naše občine na dan 31.12.2023 po stanju glavnice znašala 532,00 evrov.

Po stanju glavnice na dan 31.12.2024 bo Občina Rogatec zadolžena 416,00 evrov na prebivalca.

2.3 POROČILO O PRESEŽKU/PRIMANJKLAJU

2.3.1 UPRAVLJANJE S PRESEŽKI PRORAČUNA

Proračun v prvih šestih mesecih ni imel težav z likvidnostjo. V tem obdobju smo likvidnosti namenili posebno pozornost, saj smo pripravljali mesečne likvidnostne načrte in trimesečne kvote. Prav tako tekoče analizirali prihodke in prejeme ter odhodke in izdatke občinskega proračuna. Občina ne plačuje negativnih obresti ampak je tudi v prvi polovici leta prejela prihodek iz naslova obresti v višini 4.467,65 EUR.

2.3.2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih -87.191,03 EUR

Stanje ostanka sredstev na dan 31.12.2022 je znašalo **188.491,24 evrov**, torej skupaj z ostankom iz preteklih let (do l. 2022: 311.837,25 + 188.491,24 za leto 2022 = **500.328,49 evrov**) se je ostanek razporedil za porabo v leto 2023, kar pomeni, da je lahko v proračunu za leto 2023 bilo za ta znesek načrtovanih več izdatkov kot prejemkov. V ta ostanek so vključena tudi namenska sredstva 44.938,52 evrov, in sicer predplačilo za izvedbo del s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekt Dediščina prihodnosti, ki so se vrnila v letu 2023.

Na podlagi realiziranih izdatkov in prejemkov v letu 2023 je razvidno, da bo del ostanka sredstev prenesen za porabo v leto 2024 in sicer od 500.328,49 evrov sredstev ostanka je bilo v letu 2023 porabljenih 192.894,60 evrov, razlika sredstev 307.433,89 evrov se prenese v leto 2024 in posledično smo lahko v proračunu za leto 2024 planirali za 307.433,89 evrov več izdatkov kot prejemkov.

Glede na to, da v letu 2023 nismo prejeli vseh načrtovanih nepovratnih sredstev in sicer, EU projekt CRO SI SAFE 150.693,65 evrov ter sofinanciranje Sanacije plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij) v višini 176.504,41 evrov, na drugi strani nismo vrnilo načrtovanega posojila (287.316,00), katerega imamo najetega do 31.12.2025. Zaradi neenakomernega pritekanja nepovratnih sredstev, smo le tega, v skladu s soglasjem, pogodbo in amortizacijskim načrtom, vrnilo v višini 129.105,36 evrov, ostalo bomo vrnilo v skladu z amortizacijskim načrtom iz pogodbe, do 31.12.2025, kot je bilo pridobljeno soglasje MF.

Torej je stanje sredstev na računu Občine Rogatec konec preteklega leta (2023) znašalo 307.433,89 EUR. V obdobju I-VI/2024 je ugotovljen tekoči proračunski presežek (razlika med realiziranimi prihodki in odhodki) v višini 85.875,76 evrov. Ta se poveča za ostanek sredstev na računu iz preteklega leta in zmanjša za odplačane kredite v višini 173.066,79 evrov, zato trenutno tekoče stanje na dan 30.6.2024 znaša 220.242,86 evrov.

Planirani prihodki in prejemi ter odhodki in izdatki v posamezni bilanci za leto 2024 in realizirani prihodki in prejemi ter odhodki in izdatki proračuna Občine Rogatec na dan 30.6.2024:

Bilanca	Planirani prihodki in prejemi	Realizirani prihodki in prejemi na dan 30.06.2024	Planirani odhodki in izdatki	Realizirani odhodki in izdatki na dan 30.06.2024
A – Bilanca prihodkov in odhodkov	4.526.063,46	2.060.446,64	4.487.714,83	1.974.570,88
B – Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
C - Račun financiranja	0,00	0,00	345.782,52	173.066,79
D – Sprememba sredstev na računih-prenos sredstev iz leta 2023	307.433,89	307.433,89	0,00	
SKUPAJ	4.833.497,35	2.367.880,53	4.833.497,35	2.147.637,67
STANJE NA RAČUNIH NA DAN 30.06.2024				220.242,86 EUR

3. POROČILO O IZVRŠEVANJU POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA OBDOBJE OD 1.1. DO 30.6.2024

3.1. REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

V nadaljevanju sledijo preglednice iz katerih je razvidna realizacija finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov Občine Rogatec (občinski organi in občinska uprava ter krajevne skupnosti) po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah in podskupinah kontov (trimestnih kontih).

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 je pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

Sprejeti proračun 2024 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2024, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024.

Veljavni proračun 2024 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah znotraj proračunskih postavk, ki jih je izvedel župan in občinski svet v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024.

Realizacija januar – junij 2024 vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 01.01. do 30.06.2024. Realizacija je obrazložena v obrazložitvah, s poudarkom na večjih odstopanjih in prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

Ocena realizacije januar – december 2024 vsebuje podatke o načrtovani višini porabe proračunskih sredstev (plačano) za obdobje od 01.01. do 31.12.2024, kot so skrbniki posameznih proračunskih postavk ocenili na podlagi podatkov s katerimi razpolagajo.

Index prikazuje odstotek realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom 2024.

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
01 POLITIČNI SISTEM	91.413,33	91.413,33	40.954,95	88.930,63	44,80
0101 Politični sistem	91.413,33	91.413,33	40.954,95	88.930,63	44,80
01019001 Dejavnost občinskega sveta	20.778,87	20.778,87	7.851,36	20.778,87	37,79
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	13.294,13	13.294,13	4.108,98	13.294,13	30,91
4029021 Sejnine	10.106,88	10.106,88	3.673,50	10.106,88	36,35
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.187,25	3.187,25	435,48	3.187,25	13,66
410140 Politične stranke	7.484,74	7.484,74	3.742,38	7.484,74	50,00
41200001 SDS	1.657,86	1.657,86	828,93	1.657,86	50,00
41200004 SD-Socialni demokrati	1.836,65	1.836,65	918,33	1.836,65	50,00
41200005 Nova Slovenija	3.990,23	3.990,23	1.995,12	3.990,23	50,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	70.634,46	70.634,46	33.103,59	68.151,76	46,87
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	68.634,46	68.634,46	32.908,30	66.551,76	47,95
400000 Osnovne plače	37.736,40	37.736,40	19.256,91	38.938,47	51,03
400001 Splošni dodatki	5.105,73	5.105,73	2.039,65	4.298,59	39,95
400100 Regres za letni dopust	1.350,00	1.350,00	1.253,90	1.253,90	92,88
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.554,75	1.554,75	759,17	1.554,75	48,83
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.791,53	3.791,53	1.319,32	3.150,00	34,80
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.810,44	2.810,44	1.397,04	2.810,44	49,71
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	227,06	227,06	112,86	227,06	49,70
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,71	25,71	12,78	25,71	49,71
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,84	42,84	21,30	42,84	49,72
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	750,00	750,00	336,27	750,00	44,84
4029021 Sejnine	15.240,00	15.240,00	6.399,10	13.500,00	41,99
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	2.000,00	2.000,00	195,29	1.600,00	9,76
402205 Telefon, elektronska pošta	600,00	600,00	183,59	550,00	30,60
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	100,00	100,00	11,70	100,00	11,70
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	0,00	350,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.670,00	2.670,00	359,91	2.190,00	13,48
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	174,75	420,00	29,13
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	174,75	420,00	29,13
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	174,75	420,00	29,13
402930 Stroški storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	300,00	300,00	130,14	300,00	43,38
402931 Stroški bančnih storitev	300,00	300,00	44,61	120,00	14,87
0203 Fiskalni nadzor	2.070,00	2.070,00	185,16	1.770,00	8,94
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.070,00	2.070,00	185,16	1.770,00	8,94
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	1.500,00	1.500,00	185,16	1.200,00	12,34
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	185,16	1.200,00	12,34
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	71.720,00	72.220,00	26.116,10	70.770,00	36,16
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
ustanovam					
0403 Druge skupne administrativne službe	70.720,00	70.720,00	26.116,10	69.270,00	36,93
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	11.500,00	11.500,00	4.950,54	11.500,00	43,05
410430 Objave predpisov v UL, ostale objave	11.500,00	11.500,00	4.950,54	11.500,00	43,05
402006 Oglaševalske storitve in objave	8.500,00	8.500,00	3.707,86	8.500,00	43,62
4020060 Uradni list - objave	3.000,00	3.000,00	1.242,68	3.000,00	41,42
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	31.950,00	31.950,00	12.594,08	31.950,00	39,42
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	16.750,00	16.750,00	9.765,52	16.750,00	58,30
402006 Oglaševalske storitve in objave	1.200,00	1.200,00	425,00	1.200,00	35,42
402009 Reprezentanca	3.500,00	4.500,00	3.503,22	4.500,00	77,85
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	250,00	250,00	38,60	250,00	15,44
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	4.500,00	3.500,00	835,67	3.500,00	23,88
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4029995 Priprava srečanja ostarelih	5.500,00	5.500,00	4.963,03	5.500,00	90,24
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	15.200,00	15.200,00	2.828,56	15.200,00	18,61
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
402006 Oglaševalske storitve in objave	5.500,00	5.500,00	2.072,41	5.500,00	37,68
402009 Reprezentanca	5.000,00	5.000,00	184,15	5.000,00	3,68
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	200,00	200,00	72,00	200,00	36,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.800,00	2.800,00	500,00	2.800,00	17,86
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	27.270,00	27.270,00	8.571,48	25.820,00	31,43
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	27.270,00	27.270,00	8.571,48	25.820,00	31,43
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	800,00	800,00	0,00	300,00	0,00
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	2.658,00	5.450,00	44,30
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.400,00	7.400,00	3.886,28	7.400,00	52,52
402203 Voda in komunalne storitve	1.900,00	1.900,00	438,11	1.500,00	23,06
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	786,05	2.500,00	31,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	389,52	1.000,00	38,95
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	350,27	500,00	70,05
40299995 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	170,00	170,00	63,25	170,00	37,21
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	501.259,34	501.259,34	242.611,72	513.518,62	48,40
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	16.320,00	16.320,00	2.765,95	16.070,00	16,95
06029001 Delovanje ožjih delov občin	16.320,00	16.320,00	2.765,95	16.070,00	16,95
410610 KS Dobovec - nadomestila	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
410615 KS Dobovec - materialni stroški	7.920,00	7.920,00	2.583,45	7.570,00	32,62
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
402006 Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402009 Reprezentanca	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
402200 Električna energija	5.400,00	5.400,00	2.492,20	5.000,00	46,15

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
402205 Telefon, elektronska pošta	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	350,00	91,25	400,00	26,07
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	2.950,00	2.950,00	91,25	3.000,00	3,09
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
402006 Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402009 Reprezentanca	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	350,00	91,25	400,00	26,07
410630 KS Rogatec - nadomestila	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
410635 KS Rogatec - materialni stroški	2.600,00	2.600,00	91,25	2.650,00	3,51
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
402006 Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402009 Reprezentanca	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	350,00	91,25	400,00	26,07
0603 Dejavnost občinske uprave	484.939,34	484.939,34	239.845,77	497.448,62	49,46
06039001 Administracija občinske uprave	434.112,93	434.112,93	213.818,71	446.622,21	49,25
410640 Občinska uprava - plače	310.795,66	310.795,66	158.835,75	330.304,94	51,11
400000 Osnovne plače	205.858,76	205.858,76	104.324,61	225.864,67	50,68
400001 Splošni dodatki	17.396,63	14.499,85	5.552,28	11.600,00	38,29
400100 Regres za letni dopust	14.175,00	14.175,00	12.965,60	14.175,00	91,47
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.547,50	15.547,50	7.293,03	15.547,50	46,91
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	6.200,00	6.200,00	2.547,56	6.200,00	41,09
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.650,00	4.650,00	2.022,40	4.650,00	43,49
400302 Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela	0,00	2.896,78	2.896,78	5.300,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.382,13	22.382,13	10.186,20	22.382,13	45,51
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.590,59	16.590,59	7.544,81	16.590,59	45,48
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.340,40	1.340,40	609,01	1.340,40	45,43
401200 Prispevek za zaposlovanje	151,74	151,74	89,97	151,74	59,29
401300 Prispevek za starševsko varstvo	252,91	252,91	114,99	252,91	45,47
401500 Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.550,00	5.550,00	2.688,51	5.550,00	48,44
410645 Občinska uprava - materialni stroški	91.344,88	91.344,88	42.335,42	84.344,88	46,35
402000 Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.500,00	2.476,00	5.500,00	45,02
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.705,00	2.705,00	2.015,70	2.705,00	74,52
4020070 Razne licenčnine za računalniške programe	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
402008 Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	7.500,00	7.500,00	4.135,80	7.500,00	55,14
402009 Reprezentanca	1.500,00	1.500,00	337,79	1.500,00	22,52
402099 Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	250,00	250,00	43,60	250,00	17,44
4020996 DI	275,00	163,00	0,00	163,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	200,00	79,57	200,00	39,79

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.	
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.112,00	167,37	1.112,00	15,05
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	833,16	833,16	416,58	833,16	50,00
402200	Električna energija	13.000,00	13.000,00	5.398,98	9.000,00	41,53
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	15.000,00	7.548,67	11.000,00	50,32
402203	Voda in komunalne storitve	4.200,00	4.200,00	1.812,37	4.200,00	43,15
402204	Odvoz smeti	450,00	450,00	255,62	450,00	56,80
402205	Telefon, elektronska pošta	6.400,00	6.400,00	3.217,32	6.400,00	50,27
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	4.500,00	2.382,14	4.500,00	52,94
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	100,00	100,00	0,50	100,00	0,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	259,53	500,00	51,91
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	18.000,00	9.811,03	19.000,00	54,51
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	400,00	146,40	400,00	36,60
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	1.500,00	131,50	1.500,00	8,77
4029030	Stroški dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
402907	Stroški za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	158,00	500,00	31,60
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.100,00	3.100,00	929,23	3.100,00	29,98
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	471,72	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	140,00	200,00	70,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	6.106,57	6.106,57	3.036,09	6.106,57	49,72
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	6.106,57	6.106,57	3.036,09	6.106,57	49,72
410651	Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	992,69	992,69	462,31	992,69	46,57
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	992,69	992,69	462,31	992,69	46,57
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	1.209,13	1.209,13	394,50	1.209,13	32,63
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	1.209,13	1.209,13	394,50	1.209,13	32,63
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki	17.281,20	17.281,20	6.738,26	17.281,20	38,99
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	17.281,20	17.281,20	6.738,26	17.281,20	38,99
410661	Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca	2.182,80	2.182,80	858,06	2.182,80	39,31
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	2.182,80	2.182,80	858,06	2.182,80	39,31
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	4.200,00	4.200,00	1.158,32	4.200,00	27,58
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim	3.900,00	3.900,00	1.158,32	3.900,00	29,70
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	50.826,41	50.826,41	26.027,06	50.826,41	51,21
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	23.906,41	23.906,41	15.172,43	23.906,41	63,47
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.300,00	3.300,00	1.689,24	3.300,00	51,19
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	2.201,95	3.000,00	73,40
402304	Pristojbine za registracijo vozil	420,00	420,00	166,37	420,00	39,61
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	1.993,73	1.328,18	1.993,73	66,62
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	235,00	235,00	117,50	235,00	50,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	956,10	5.000,00	19,12
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.951,41	7.957,68	7.957,68	7.957,68	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	755,41	2.000,00	37,77
420611 Občinska uprava (komunalna)-mat.str.in str.vzdrž.	18.420,00	18.420,00	8.277,81	18.420,00	44,94
4020996 DI	100,00	413,92	413,92	413,92	100,00
4020999 Material za vzdrževanje	2.400,00	2.400,00	1.459,63	2.400,00	60,82
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	600,00	387,98	600,00	64,66
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.822,64	3.000,00	60,75
402203 Voda in komunalne storitve	420,00	420,00	210,23	420,00	50,05
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	1.112,61	3.000,00	37,09
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	635,00	4.000,00	15,88
402304 Pristojbine za registracijo vozil	100,00	100,00	80,38	100,00	80,38
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	440,54	600,00	73,42
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	3.886,08	1.714,88	3.886,08	44,13
420615 Občinska uprava - investicije	6.000,00	6.000,00	1.756,47	6.000,00	29,27
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	1.207,07	4.000,00	30,18
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	549,40	2.000,00	27,47
420618 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00	32,81
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00	32,81
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	330.296,14	350.564,54	188.587,76	363.502,00	53,80
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	330.296,14	350.564,54	188.587,76	363.502,00	53,80
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	15.182,50	15.182,50	5.861,03	15.182,50	38,60
420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	14.220,00	13.828,42	4.506,95	13.828,42	32,59
4020996 DI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.608,42	214,30	1.608,42	13,32
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	748,01	1.000,00	74,80
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	94,98	200,00	47,49
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.200,00	3.041,14	5.200,00	58,48
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	170,00	14,40	170,00	8,47
402402 Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
402999992 Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,00	1.100,00	394,12	1.100,00	35,83
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
421710 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	175,00	156,24	156,24	156,24	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	175,00	156,24	156,24	156,24	100,00
421720 Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	787,50	1.197,84	1.197,84	1.197,84	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	787,50	1.197,84	1.197,84	1.197,84	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	315.113,64	335.382,04	182.726,73	348.319,50	54,48
420720 Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	7.095,00	17.028,00	41,67
41200010 Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	7.095,00	17.028,00	41,67
420730 Dejavnost gasilskih društev	25.200,00	25.200,00	12.600,00	25.200,00	50,00
41200011 PGD Dobovec	6.665,00	6.665,00	3.332,50	6.665,00	50,00
41200012 PGD Donačka Gora	6.665,00	6.665,00	3.332,50	6.665,00	50,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
41200013 PGD Rogatec	11.870,00	11.870,00	5.935,00	11.870,00	50,00
420732 Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	600,00	600,00	56,94	600,00	9,49
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	56,94	600,00	9,49
420733 Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	26.320,00	26.320,00	13.393,09	26.320,00	50,89
4310000 PGD Rogatec	14.000,00	14.000,00	8.393,09	14.000,00	59,95
4310001 PGD Dobovec	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
4310002 PGD Donačka Gora	8.660,00	8.660,00	5.000,00	8.660,00	57,74
420742 Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	185.860,64	224.067,15	149.581,70	224.066,50	66,76
420401 Novogradnje	183.567,04	221.505,15	148.239,70	221.504,50	66,92
420801 Investicijski nadzor	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
4208991 Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.073,60	1.342,00	1.342,00	1.342,00	100,00
420743 Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00	0,00
420501 Obnove	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	145,79	750,00	19,44
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	145,79	750,00	19,44
08029001 Prometna varnost	600,00	600,00	145,79	600,00	24,30
420810 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	600,00	600,00	145,79	600,00	24,30
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	145,79	500,00	29,16
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
08029002 Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
420815 Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
402009 Reprezentanca	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	138.840,08	138.840,08	55.750,94	132.083,83	40,15
1003 Aktivna politika zaposlovanja	138.840,08	138.840,08	55.750,94	132.083,83	40,15
10039001 Povečanje zaposljivosti	138.840,08	138.840,08	55.750,94	132.083,83	40,15
421010 Javna dela - plače	137.040,08	137.040,08	54.843,61	130.083,83	40,02
400000 Osnovne plače	90.956,25	90.956,25	35.703,95	83.000,00	39,25
400001 Splošni dodatki	4.400,00	4.400,00	2.117,63	5.400,00	48,13
400100 Regres za letni dopust	8.379,40	8.379,40	3.970,68	8.379,40	47,39
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.503,20	10.503,20	3.837,13	10.503,20	36,53
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	4.020,00	4.020,00	1.080,97	4.020,00	26,89
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.455,58	10.455,58	4.658,34	10.455,58	44,55
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.622,74	7.622,74	3.176,89	7.622,74	41,68
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	539,92	539,92	228,96	539,92	42,41
401200 Prispevek za zaposlovanje	61,12	61,12	25,94	61,12	42,44
401300 Prispevek za starševsko varstvo	101,87	101,87	43,12	101,87	42,33
421015 Javna dela - materialni stroški	1.800,00	1.800,00	907,33	2.000,00	50,41
4020999 Material za vzdrževanje	400,00	400,00	27,52	400,00	6,88
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	500,00	281,03	500,00	56,21
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	353,56	450,00	58,93
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	250,00	245,22	600,00	98,09

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.400,00	79.400,00	1.328,62	81.712,70	1,67
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
431111 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
431113 Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
431114 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
431120 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4020091 Vstopnine	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
431123 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
431124 Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
41021700 Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
431125 Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11029003 Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
431132 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.100,00	4.100,00	1.294,80	4.100,00	31,58
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.100,00	4.100,00	1.294,80	4.100,00	31,58
421120 Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	524,80	2.800,00	18,74
4026995 Najemnina in oskrba ter namest. zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	524,80	2.800,00	18,74
421121 Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	1.300,00	1.300,00	770,00	1.300,00	59,23
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	1.300,00	770,00	1.300,00	59,23
1104 Gozdarstvo	46.200,00	46.200,00	33,82	48.512,70	0,07
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	46.200,00	46.200,00	33,82	48.512,70	0,07
421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	46.200,00	46.200,00	33,82	48.512,70	0,07
4025994 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	46.000,00	46.000,00	0,00	48.312,70	0,00
4029993 Drugi operativni odhodki-davki nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	200,00	200,00	33,82	200,00	16,91
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in...	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99
431210 Učinkovita raba energije	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
402008 Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.196,00	2.196,00	1.098,00	2.196,00	50,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	380.566,68	379.512,60	78.711,75	380.546,18	20,74
1302 Cestni promet in infrastruktura	378.092,52	377.038,44	77.787,60	378.072,02	20,63
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	134.530,00	133.475,92	51.092,74	130.669,92	38,28
421331 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogat	33.000,00	31.945,92	13.665,00	29.139,92	42,78
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	2.200,00	2.200,00	948,25	2.200,00	43,10
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	1.100,00	1.100,00	16,83	1.100,00	1,53
4020997 Material za komunalno (cevi...)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4020999 Material za vzdrževanje	500,00	500,00	469,33	500,00	93,87
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	97,60	500,00	19,52
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.000,00	1.000,00	767,56	1.000,00	76,76
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	10.000,00	8.945,92	4.884,34	6.139,92	54,60
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.000,00	2.000,00	523,38	2.000,00	26,17
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	8.000,00	8.000,00	3.492,94	8.000,00	43,66
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4025991 Gramoz	4.500,00	4.500,00	2.464,77	4.500,00	54,77
421332 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	52.470,00	52.470,00	19.664,45	52.470,00	37,48
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	3.850,00	3.850,00	1.453,46	3.850,00	37,75
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	1.320,00	1.320,00	39,26	1.320,00	2,97
4020997 Material za komunalno (cevi...)	3.000,00	3.000,00	2.615,65	3.000,00	87,19
4020999 Material za vzdrževanje	500,00	500,00	40,98	500,00	8,20
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	141,48	500,00	28,30
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	20.000,00	6.476,93	20.000,00	32,38
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.500,00	2.500,00	1.006,50	2.500,00	40,26
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.000,00	10.000,00	5.425,42	10.000,00	54,25
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
4025991 Gramoz	6.500,00	6.500,00	2.464,77	6.500,00	37,92
421333 Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobov	49.060,00	49.060,00	17.763,29	49.060,00	36,21
4020993 Material za komunalno (sol za posip...)	2.640,00	2.640,00	569,34	2.640,00	21,57
40209930 Pesek za zimsko vzdrževanje	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
4020997 Material za komunalno (cevi...)	700,00	1.700,00	1.353,06	1.700,00	79,59
4020999 Material za vzdrževanje	500,00	500,00	134,02	600,00	26,80
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	309,00	500,00	61,80
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4025030 Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	19.000,00	5.258,75	17.015,00	27,68
4025031 Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.500,00	2.500,00	1.006,50	2.500,00	40,26
4025032 Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.000,00	10.000,00	6.667,85	11.885,00	66,68
4025990 Prevozi gramoza za lokalne ceste	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
4025991 Gramoz	6.500,00	6.500,00	2.464,77	6.500,00	37,92
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	179.815,30	179.815,30	0,00	184.844,88	0,00
421351 KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29	0,00
421352 KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
421353 KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	21.310,00	21.310,00	6.263,28	20.120,00	29,39
421320 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	18.810,00	18.810,00	6.244,37	17.620,00	33,20
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	4.715,20	9.000,00	52,39
402203 Voda in komunalne storitve	2.600,00	2.600,00	682,57	1.600,00	26,25
402204 Odvoz smeti	490,00	490,00	105,76	300,00	21,58
402205 Telefon, elektronska pošta	620,00	620,00	304,74	620,00	49,15
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	361,57	400,00	90,39
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	74,53	200,00	37,27
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
421330 Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	2.500,00	2.500,00	18,91	2.500,00	0,76
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	18,91	500,00	3,78
4021992 Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	35.349,02	35.349,02	20.431,58	35.349,02	57,80
421311 Javna razsvetljava KS Rogatec	20.849,02	20.849,02	10.267,27	20.849,02	49,25
4022000 Javna razsvetljava	18.849,02	18.849,02	9.640,97	18.849,02	51,15
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	2.000,00	2.000,00	626,30	2.000,00	31,32
421312 Javna razsvetljava KS Donačka Gora	2.300,00	2.300,00	1.263,19	2.300,00	54,92
4022000 Javna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	1.263,19	2.000,00	63,16
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
421313 Javna razsvetljava KS Dobovec	2.200,00	2.200,00	540,31	2.200,00	24,56
4022000 Javna razsvetljava	1.500,00	1.500,00	540,31	1.500,00	36,02
4025992 Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
421315 Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00	83,61
42040163 Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00	83,61
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20	0,00
421345 Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20	0,00
42080496 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
431371 WiFi4EU Rogatec	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
14 GOSPODARSTVO	94.006,24	94.006,24	38.039,10	91.656,24	40,46
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski...	42.759,92	42.759,92	23.033,36	40.259,92	53,87
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.759,92	42.759,92	23.033,36	40.259,92	53,87
431410 Rokodelski center Rogatec	23.800,00	23.800,00	10.329,11	21.300,00	43,40
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4020996 DI	1.000,00	1.000,00	468,00	1.000,00	46,80
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	999,33	3.000,00	33,31
402200 Električna energija	9.000,00	9.000,00	2.031,17	5.500,00	22,57

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.500,00	5.480,00	7.500,00	84,31
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	1.800,00	1.350,61	1.800,00	75,03
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
431411 Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	8.500,00	3.400,00	8.500,00	40,00
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	8.500,00	3.400,00	8.500,00	40,00
441420 RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00
4133021 MS drugi materialni stroški	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00
441427 Razvojna agencija savinjske regije d.o.o. (RASR d.o.o.)	1.849,92	1.849,92	694,25	1.849,92	37,53
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	694,25	1.849,92	37,53
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	51.246,32	51.246,32	15.005,74	51.396,32	29,28
14039001 Promocija občine	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
431416 Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
4133021 MS drugi materialni stroški	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
431419 Turizem na območju Donačke gore	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	43.046,32	43.046,32	15.005,74	43.196,32	34,86
431415 Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	4.110,00	4.110,00	383,06	4.260,00	9,32
402200 Električna energija	800,00	800,00	267,10	600,00	33,39
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	115,96	650,00	38,65
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00
431417 Konjeniški center Rogatec	4.000,00	4.000,00	2.196,82	4.000,00	54,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	2.196,82	4.000,00	54,92
441422 Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	18.436,32	18.436,32	12.425,86	18.436,32	67,40
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.165,50	2.165,50	2.165,50	2.165,50	100,00
402006 Oglaševalske storitve in objave	2.000,00	2.000,00	636,35	2.000,00	31,82
402009 Reprezentanca	2.500,00	2.500,00	1.032,22	2.500,00	41,29
4020996 DI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	672,00	672,00	672,00	100,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.500,00	4.801,12	4.485,75	4.801,12	93,43
40219994 Izdelava raznih elaboratov, zapore cest,...	3.000,00	2.026,88	2.026,88	2.026,88	100,00
4022990 Najem in čiščenje WC kabin-razne prireditve	500,00	500,00	412,35	500,00	82,47
402504 Zavarovalne premije za objekte	170,82	170,82	170,82	170,82	100,00
4026994 Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119992 Miklavževanje	2.600,00	2.600,00	823,99	2.600,00	31,69
441430 Programi tur. društva in ost. društev - JR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4120006 Turistično in ostala društva	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441431 Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4133021 MS drugi materialni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
441460 Projekti na področju turizma in promocije - JR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4120006 Turistično in ostala društva	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	214.410,00	214.410,00	138.155,25	214.410,00	64,44
1501 Okoljevarstvene politike in splošne...	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in...	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
41200020 Lovska družina Rogatec	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
441521 Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
41330293 Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212.350,00	212.350,00	138.155,25	212.350,00	65,06
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	26.345,00	2.443,88	26.345,00	9,28
421510 Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.400,00	1.400,00	161,43	1.400,00	11,53
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	161,43	900,00	17,94
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	10.285,00	10.285,00	2.282,45	10.285,00	22,19
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.125,00	2.125,00	1.548,78	2.935,95	72,88
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	8.160,00	733,67	7.349,05	8,99
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.005,00	135.711,37	186.005,00	72,96
421531 Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	700,00	5.000,00	14,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	700,00	5.000,00	14,00
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00	5,82
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00	5,82
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.975,00	134.136,95	165.975,00	80,82
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.275,00	1.275,00	317,15	1.275,00	24,87
420401 Novogradnje	164.700,00	164.700,00	133.819,80	164.700,00	81,25
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	248.725,31	247.684,39	59.000,06	238.713,95	23,82
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in...	45.425,04	40.925,04	5.259,97	35.809,04	12,85
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	17.425,04	17.425,04	5.259,97	17.425,04	30,19
431610 Prostorske evidence	17.425,04	17.425,04	5.259,97	17.425,04	30,19
402113 Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	756,40	3.000,00	25,21
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.000,00	8.000,00	3.685,92	8.000,00	46,07
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.571,25	3.571,25	0,00	3.571,25	0,00
40299998 Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79	44,11
16029003 Prostorsko načrtovanje	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00	0,00
431630 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
42080495 Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	20.000,00	20.000,00	0,00	14.884,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	104.838,51	107.297,59	22.905,66	109.168,51	21,35
16039001 Oskrba z vodo	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01	19,69
421615 Oskrba z vodo - investicije	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01	19,69
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	13.000,00	2.238,57	13.000,00	17,22
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	7.852,97	10.000,00	78,53
4205013 Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	55.786,01	55.786,01	5.425,05	55.786,01	9,72
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.900,00	12.954,08	3.239,28	15.760,00	25,01
421636 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	8.054,08	1.739,28	10.860,00	21,60
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	439,28	450,00	97,62
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00	17,10
421637 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
421638 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	68,18
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	75,00
16039003 Objekti za rekreacijo	5.000,00	6.405,00	1.734,15	6.405,00	27,07
431660 Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.000,00	6.405,00	1.734,15	6.405,00	27,07
4020994 Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	3.000,00	204,26	3.000,00	6,81
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	125,29	1.000,00	12,53
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00	58,40
16039004 Praznično urejanje naselij	4.000,00	4.000,00	1.040,98	4.000,00	26,02
421620 Novoletna okrasitev	4.000,00	4.000,00	1.040,98	4.000,00	26,02
40219991 Novoletna okrasitev	4.000,00	4.000,00	1.040,98	4.000,00	26,02
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.152,50	5.152,50	1.374,66	4.217,50	26,68
431663 Električno vozilo in polnilna postaja	5.152,50	5.152,50	1.374,66	4.217,50	26,68
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	941,22	2.000,00	31,37
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	900,00	900,00	285,44	900,00	31,72
402304 Pristojbine za registracijo vozil	35,00	35,00	0,00	100,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	117,50	117,50	117,50	117,50	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	30,50	100,00	30,50
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.361,76	69.361,76	23.475,17	69.121,76	33,84
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
431605 Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	56.071,76	57.071,76	20.019,20	57.071,76	35,08
431640 Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.471,76	11.471,76	6.766,05	11.471,76	58,98
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.200,00	850,00	0,00	850,00	0,00
402200 Električna energija	100,00	365,00	227,87	365,00	62,43
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	250,00	143,43	250,00	57,37
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	860,00	658,64	860,00	76,59
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	5.000,00	5.000,00	3.377,98	5.000,00	67,56
4025011 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	1.560,00	1.185,00	377,25	1.185,00	31,84
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4026996 Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	980,88	1.961,76	50,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431645 Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	45.600,00	45.600,00	13.253,15	45.600,00	29,06
4093004 Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4205005 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	9.985,40	33.000,00	30,26
4205006 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.600,00	267,75	9.600,00	2,79
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.290,00	7.290,00	3.455,97	7.050,00	47,41
431650 Stanovanjska dejavnost -upravljanje	7.290,00	7.290,00	3.455,97	7.050,00	47,41

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
stanovanj					
40299995 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.800,00	5.800,00	2.829,66	5.800,00	48,79
40299996 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.490,00	1.490,00	626,31	1.250,00	42,03
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...)	30.100,00	30.100,00	7.359,26	24.614,64	24,45
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.900,00	2.900,00	0,00	3.014,64	0,00
431620 Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	2.900,00	2.900,00	0,00	3.014,64	0,00
402113 Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	614,64	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4029993 Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	27.200,00	27.200,00	7.359,26	21.600,00	27,06
431625 Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	27.200,00	27.200,00	7.359,26	21.600,00	27,06
402113 Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	5.000,00	18,10	4.400,00	0,36
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	1.000,00	65,88	1.000,00	6,59
4029993 Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00	34,64
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	262.580,29	243.180,29	15.279,14	54.660,45	6,28
1702 Primarno zdravstvo	242.169,84	222.769,84	8.529,28	34.250,00	3,83
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	242.169,84	222.769,84	8.529,28	34.250,00	3,83
441761 Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	12.000,00	12.600,00	8.529,28	13.250,00	67,69
402200 Električna energija	2.300,00	2.300,00	1.340,89	2.550,00	58,30
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.900,00	5.900,00	3.828,44	5.900,00	64,89
402203 Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	858,15	1.500,00	78,01
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	2.200,00	1.985,04	2.200,00	90,23
40299995 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.100,00	1.100,00	516,76	1.100,00	46,98
441763 Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00	0,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	41.168,66	5.868,66	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24.301,18	24.301,18	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	164.700,00	180.000,00	0,00	21.000,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.400,00	6.400,00	1.728,00	6.400,00	27,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	6.400,00	6.400,00	1.728,00	6.400,00	27,00
441730 Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4119991 Razne dotacije	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
441731 Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	28,80
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	28,80
1707 Drugi programi na področju zdravstva	14.010,45	14.010,45	5.021,86	14.010,45	35,84
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	14.010,45	14.010,45	5.021,86	14.010,45	35,84
441720 Sofinanciranje dežurne službe	13.010,45	13.010,45	5.021,86	13.010,45	38,60
4133003 Plače	9.636,84	9.636,84	3.719,89	9.636,84	38,60
4133010 Sredstva za prispevke delodajalcev	1.552,15	1.552,15	598,90	1.552,15	38,59

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
4133020 MS fiksni + splošni	1.821,46	1.821,46	703,07	1.821,46	38,60
441762 Polavtomatski bifazični defibrilator	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	787.495,75	841.395,75	414.583,29	840.835,86	49,27
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	508.692,11	508.692,11	306.922,62	508.572,25	60,34
18029001 Nepremična kulturna dediščina	508.692,11	508.692,11	306.922,62	508.572,25	60,34
431820 Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	6.046,73	6.046,73	4.508,76	6.046,73	74,57
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	2.462,03	4.000,00	61,55
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.046,73	2.046,73	2.046,73	2.046,73	100,00
431834 Grad Rogatec	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16	99,70
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16	99,70
441830 Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
4310003 Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	444.057,36	444.057,36	262.945,70	444.057,36	59,21
4133003 Plače	225.057,36	225.057,36	168.386,82	225.057,36	74,82
4133020 MS fiksni + splošni	169.000,00	169.000,00	66.558,88	169.000,00	39,38
4133021 MS drugi materialni stroški	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41330292 Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
41330294 Tek.transfer v JZ za organiz prireditvev,slovesnosti (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostalo,..)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1803 Programi v kulturi	101.194,64	100.594,64	38.774,35	100.594,64	38,55
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	67.364,00	67.364,00	32.456,08	67.364,00	48,18
441850 Knjižnica Rogaška Slatina	67.364,00	67.364,00	32.456,08	67.364,00	48,18
4133003 Plače	54.364,00	54.364,00	26.456,08	54.364,00	48,66
4133021 MS drugi materialni stroški	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	42,86
4133026 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	50,00
18039003 Ljubiteljska kultura	22.330,64	22.330,64	5.355,91	22.330,64	23,98
441801 JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	7.330,64	7.330,64	5.355,91	7.330,64	73,06
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.330,64	5.355,91	7.330,64	73,06
441811 Programi kulture - JR	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4120003 Kulturna društva	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
441861 Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4120003 Kulturna društva	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	11.500,00	10.900,00	962,36	10.900,00	8,83
431840 Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	11.500,00	10.900,00	962,36	10.900,00	8,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.400,00	260,13	9.400,00	2,77
40299995 Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.500,00	1.500,00	702,23	1.500,00	46,82
1804 Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
441812 Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4120005 Veteranska društva, združenja	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
441862 Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4120005 Veteranska društva, združenja	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
441813 Programi Društva upokoencev - JR	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
441863 Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	174.809,00	229.309,00	68.886,32	228.868,97	30,04
18059001 Programi športa	154.309,00	208.809,00	67.193,85	208.809,00	32,18
431811 Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	12.300,00	12.300,00	229,24	12.300,00	1,86
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.300,00	12.300,00	229,24	12.300,00	1,86
431815 Športna dvorana Rogatec	53.364,00	53.364,00	24.516,72	53.364,00	45,94
402001 Čistilni material in storitve	2.900,00	2.900,00	777,40	2.900,00	26,81
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	964,00	545,20	964,00	56,56
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	30,01	200,00	15,01
4020996 DI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4020999 Material za vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	270,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	120,00	730,00	24,00
402200 Električna energija	20.000,00	20.000,00	11.252,39	20.000,00	56,26
402203 Voda in komunalne storitve	10.000,00	10.000,00	5.179,36	10.000,00	51,79
402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	466,92	900,00	51,88
402205 Telefon, elektronska pošta	400,00	400,00	156,25	400,00	39,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	4.746,35	13.000,00	36,51
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.112,85	1.500,00	74,19
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00	13,00
431845 Igrišči za odbojko na mivki	3.750,00	3.750,00	233,84	3.750,00	6,24
402200 Električna energija	500,00	500,00	134,40	500,00	26,88
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	99,44	250,00	39,78
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
431850 Travnato nogometno igrišče	18.150,00	18.150,00	11.150,44	18.150,00	61,43
4020996 DI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4020999 Material za vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	1.089,07	2.500,00	43,56
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	82,22	500,00	16,44
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200,00	2.200,00	441,30	2.200,00	20,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	6.703,09	9.000,00	74,48
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.100,00	2.834,76	2.834,76	2.834,76	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	465,24	0,00	465,24	0,00
431851 Pomožno nogometno igrišče	10.600,00	10.600,00	3.069,04	10.600,00	28,95
4020996 DI	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4020999 Material za vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	836,13	3.500,00	23,89
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	2.232,91	5.000,00	44,66
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
431855 Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.100,00	3.100,00	162,91	3.100,00	5,26
4020996 DI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	800,00	162,91	800,00	20,36
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4205016 Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4208049 Druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
441810 Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	27.831,66	53.045,00	52,47
41029991 Druge subvencije privatnim podjetjem in	0,00	799,78	0,00	799,78	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
zasebnikom					
4120002 Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022 Futsal klub Dobovec	0,00	11.915,18	7.000,00	11.915,18	58,75
41200023 NK MONS CLAUDIUS	0,00	22.439,08	15.801,27	22.439,08	70,42
41200024 PD Sloga	0,00	4.088,36	0,00	4.088,36	0,00
41200025 Konjenski klub Strmol	0,00	6.174,23	5.030,39	6.174,23	81,47
41200027 Teniški klub Rogatec	0,00	2.845,63	0,00	2.845,63	0,00
41200029 Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.057,89	0,00	2.057,89	0,00
412000296 Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36	0,00
412000297 Jadraino padalski klub Donačka gora	0,00	1.059,49	0,00	1.059,49	0,00
18059002 Programi za mladino	20.500,00	20.500,00	1.692,47	20.059,97	8,26
441816 Programi mladih	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
441817 Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	17.100,00	17.100,00	1.692,47	16.659,97	9,90
4020996 DI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	800,00	359,97	359,97	359,97	100,00
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	7.000,00	7.000,00	915,00	6.559,97	13,07
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	440,03	417,50	440,03	94,88
402903 Stroški za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441866 Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	851.162,41	851.162,41	460.430,16	876.162,41	54,09
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	535.240,00	535.240,00	282.309,03	545.240,00	52,74
19029001 Vrtci	535.240,00	535.240,00	282.309,03	545.240,00	52,74
441910 Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	75.540,00	75.540,00	37.776,98	75.540,00	50,01
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	75.000,00	75.000,00	37.535,36	75.000,00	50,05
4133003 Plače	540,00	540,00	241,62	540,00	44,74
441930 Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	445.700,00	445.700,00	240.689,02	455.700,00	54,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	380.000,00	370.450,00	212.401,41	380.450,00	57,34
4133003 Plače	5.000,00	13.700,00	6.817,72	13.700,00	49,76
4133005 Regres	2.000,00	2.000,00	693,62	2.000,00	34,68
4133006 Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
4133009 Prevoz na delo	3.900,00	3.900,00	1.641,18	3.900,00	42,08
4133020 MS fiksni + splošni	45.000,00	45.000,00	17.793,03	45.000,00	39,54
4133021 MS drugi materialni stroški	500,00	1.350,00	1.342,06	1.350,00	99,41
4133023 Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
41330295 Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
441931 Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	6.500,00	6.500,00	3.368,03	6.500,00	51,82
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	6.500,00	6.500,00	3.368,03	6.500,00	51,82
441932 Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	19,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	2.500,00	2.500,00	475,00	2.500,00	19,00
441935 Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	211.214,00	211.214,00	114.393,89	226.214,00	54,16
19039001 Osnovno šolstvo	202.106,00	202.106,00	111.083,65	217.106,00	54,96
441960 VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	174.422,00	174.422,00	107.641,41	189.422,00	61,71
4133000 Nadstandard	52.400,00	52.400,00	32.862,01	52.400,00	62,71
4133006 Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	802,00	802,00	208,88	802,00	26,04
4133010 Sredstva za prispevke delodajalcev	8.000,00	8.000,00	4.423,02	8.000,00	55,29
41330200 Dotacija za uporabno športne dvorane	21.120,00	21.120,00	12.210,00	21.120,00	57,81
41330201 MS fiksni +splošni-ogrevanje	20.000,00	20.000,00	27.285,55	35.000,00	136,43
41330202 MS fiksni +splošni-elektrika	20.000,00	20.000,00	14.981,58	20.000,00	74,91
41330203 MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	5.500,00	3.404,00	5.500,00	61,89
41330204 MS fiksni +splošni-smeti	5.000,00	5.000,00	3.132,86	5.000,00	62,66
4133021 MS drugi materialni stroški	20.000,00	20.000,00	3.777,25	20.000,00	18,89
4133022 Sredstva za vzdrževanje in obnovo	20.000,00	20.000,00	5.356,26	20.000,00	26,78
41330295 Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
441965 OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
441970 VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	7.684,00	7.684,00	3.442,24	7.684,00	44,80
4133003 Plače	1.324,00	1.324,00	643,27	1.324,00	48,59
4133004 Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	600,00	600,00	299,58	600,00	49,93
4133020 MS fiksni + splošni	3.420,00	3.420,00	1.459,63	3.420,00	42,68
4133021 MS drugi materialni stroški	168,00	168,00	135,39	168,00	80,59
41330210 Dotacija za zavarovalno premijo	408,00	408,00	204,00	408,00	50,00
4133022 Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.764,00	1.764,00	700,37	1.764,00	39,70
19039002 Glasbeno šolstvo	8.688,00	8.688,00	3.170,24	8.688,00	36,49
441995 Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	8.688,00	8.688,00	3.170,24	8.688,00	36,49
4133008 Regres za prehrano	2.016,00	2.016,00	852,93	2.016,00	42,31
4133020 MS fiksni + splošni	3.720,00	3.720,00	1.433,31	3.720,00	38,53
4133022 Sredstva za vzdrževanje in obnovo	2.652,00	2.652,00	884,00	2.652,00	33,33
41330295 Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	420,00	420,00	140,00	420,00	33,33
441990 Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	420,00	420,00	140,00	420,00	33,33
4133004 Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	420,00	420,00	140,00	420,00	33,33
1905 Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	0,00	2.087,64	0,00
19059001 Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	0,00	2.087,64	0,00
441980 Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4133021 MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
441985 Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	0,00	1.087,64	0,00
4133020 MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	0,00	1.087,64	0,00
1906 Pomoči šolajočim	102.620,77	102.620,77	63.727,24	102.620,77	62,10
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	98.140,77	98.140,77	63.727,24	98.140,77	64,93
441940 Regresiranje prevozov v šolo	94.640,77	94.640,77	62.727,24	94.640,77	66,28
411900 Regresiranje prevozov v šolo	92.596,64	92.596,64	61.922,27	92.596,64	66,87
4119000 Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	2.044,13	2.044,13	804,97	2.044,13	39,38
441950 Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	28,57
4119991 Razne dotacije	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	66,67

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
441951 Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19069003 Štipendije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
441952 Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
411799 Druge štipendije	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
19069004 Študijske pomoči	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
441953 Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4119991 Razne dotacije	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	316.749,90	315.344,90	147.891,47	320.967,70	46,90
2002 Varstvo otrok in družine	10.750,00	10.750,00	1.200,00	10.607,11	11,16
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	10.750,00	1.200,00	10.607,11	11,16
442050 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	7.350,00	1.200,00	7.207,11	16,33
402004 Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	750,00	750,00	0,00	607,11	0,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	1.200,00	6.600,00	18,18
442051 Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	305.999,90	304.594,90	146.691,47	310.360,59	48,16
20049002 Socialno varstvo invalidov	72.870,00	72.870,00	40.012,94	80.000,00	54,91
442010 Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	72.870,00	72.870,00	40.012,94	80.000,00	54,91
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	72.870,00	72.870,00	40.012,94	80.000,00	54,91
20049003 Socialno varstvo starih	193.984,00	192.579,00	93.209,56	192.571,80	48,40
432010 Dom starejših Rogatec	9.800,00	8.395,00	7.919,08	8.387,80	94,33
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	0,00	292,80	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00	97,83
442020 Oskrbni stroški v domovih za ostarele	100.000,00	100.000,00	48.998,15	100.000,00	49,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	100.000,00	48.998,15	100.000,00	49,00
442060 Pomoč družini na domu	84.184,00	84.184,00	36.292,33	84.184,00	43,11
4119997 Razna doplačila posameznikom-PND	75.000,00	75.000,00	31.732,92	75.000,00	42,31
41199970 Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	300,00	300,00	100,02	300,00	33,34
41199971 Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.500,00	1.500,00	959,39	1.500,00	63,96
41199972 Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.384,00	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
4133025 Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00	58,33
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	13.468,97	28.000,00	45,66
442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	13.468,97	28.000,00	45,66
411920 Subvencioniranje stanarin-obč.subvencija (neprofitna)	24.500,00	24.500,00	10.419,85	23.000,00	42,53
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	3.049,12	5.000,00	60,98
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.645,90	9.645,90	0,00	9.788,79	0,00
441802 Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.645,90	0,00	4.788,79	0,00
41200040 OORK Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.645,90	0,00	4.788,79	0,00
441815 Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4120004 Humanitarna društva, org.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
441865 Projekti invalidskih organizacij-	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
hum.društev - JR					
4120004 Humanitarna društva, org.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.499,65	55.499,65	28.103,16	54.866,10	50,64
2201 Servisiranje javnega dolga	55.499,65	55.499,65	28.103,16	54.866,10	50,64
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	53.499,65	53.499,65	27.859,24	53.266,10	52,07
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	24,65	24,65	6,10	6,10	24,75
4033050 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	24,65	24,65	6,10	6,10	24,75
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	1.350,00	1.350,00	799,90	1.350,00	59,25
403101 Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	1.350,00	1.350,00	799,90	1.350,00	59,25
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	7.525,00	7.525,00	3.991,08	7.510,00	53,04
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	75,00	75,00	25,00	60,00	33,33
403305 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	7.450,00	7.450,00	3.966,08	7.450,00	53,24
441933 Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	31.600,00	31.600,00	16.108,89	31.600,00	50,98
403305 Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	31.600,00	31.600,00	16.108,89	31.600,00	50,98
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	13.000,00	13.000,00	6.953,27	12.800,00	53,49
403100 Plačila obresti od kratk.kreditov- bankam	500,00	500,00	35,29	300,00	7,06
403101 Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	12.500,00	12.500,00	6.917,98	12.500,00	55,34
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	243,92	1.600,00	12,20
442220 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	2.000,00	243,92	1.600,00	12,20
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	243,92	600,00	24,39
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.423,71	156.741,92	37.423,71	149.315,52	23,88
2302 Posebna proračunska rezerva in programi...	37.423,71	138.510,32	37.423,71	138.510,32	27,02
23029001 Rezerva občine	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
422311 Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
409100 Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61	0,00
422325 Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.086,61	0,00	97.086,61	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
442310 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	18.231,60	0,00	10.805,20	0,00
SKUPAJ:	4.487.714,83	4.638.801,44	1.974.570,88	4.478.338,19	42,57

Opis	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks Real./velj. pror.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05
2201 Servisiranje javnega dolga	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	353,64	353,64	353,64	353,64	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	353,64	353,64	353,64	353,64	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	32.549,52	32.549,52	16.274,77	32.549,52	50,00
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	32.549,52	32.549,52	16.274,77	32.549,52	50,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	66.666,72	66.666,72	33.333,24	66.666,72	50,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti	66.666,72	66.666,72	33.333,24	66.666,72	50,00
441933 Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	59.776,00	59.776,00	29.886,82	59.776,00	50,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti	59.776,00	59.776,00	29.886,82	59.776,00	50,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	186.436,64	186.436,64	93.218,32	186.436,64	50,00
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	142.605,36	142.605,36	71.302,68	142.605,36	50,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	21.915,64	43.831,28	50,00
SKUPAJ:	345.782,52	345.782,52	173.066,79	345.782,52	50,05

3.2 Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji

PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks real./velj. p.
01	JAVNA UPRAVA	772.662,32	771.393,92	345.505,10	765.695,19	44,79
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter...	528.196,26	528.196,26	255.133,57	537.742,84	48,30
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	525.526,26	525.526,26	254.773,66	535.552,84	48,48
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	2.670,00	2.670,00	359,91	2.190,00	13,48
013	Splošne zadeve	141.146,41	141.646,41	54.551,88	134.711,05	38,51
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	140.146,41	140.146,41	54.551,88	133.211,05	38,92
016	Druge dejavnosti javne uprave	31.500,00	29.731,60	4.950,54	22.305,20	16,65
0160	Druge dejavnosti javne uprave	31.500,00	29.731,60	4.950,54	22.305,20	16,65
017	Servisiranje javnega dolga	55.499,65	55.499,65	28.103,16	54.866,10	50,64
0171	Servisiranje javnega dolga države	55.499,65	55.499,65	28.103,16	54.866,10	50,64
018	Splošni transferi med javnofinančnimi...	16.320,00	16.320,00	2.765,95	16.070,00	16,95
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	16.320,00	16.320,00	2.765,95	16.070,00	16,95
02	OBRAMBA	14.395,00	13.984,66	4.663,19	13.984,66	33,35
022	Civilna zaščita	14.395,00	13.984,66	4.663,19	13.984,66	33,35
0220	Civilna zaščita	14.395,00	13.984,66	4.663,19	13.984,66	33,35
03	JAVNI RED IN VARNOST	316.651,14	337.329,88	184.070,36	350.267,34	54,57
031	Policija	750,00	750,00	145,79	750,00	19,44
0310	Policija	750,00	750,00	145,79	750,00	19,44
032	Protipožarna varnost	315.901,14	336.579,88	183.924,57	349.517,34	54,65
0320	Protipožarna varnost	315.901,14	336.579,88	183.924,57	349.517,34	54,65
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	686.262,48	687.667,48	161.885,90	683.778,43	23,54
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	181.600,00	181.600,00	78.784,30	172.343,75	43,38
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	42.759,92	42.759,92	23.033,36	40.259,92	53,87
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	138.840,08	138.840,08	55.750,94	132.083,83	40,15
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	79.400,00	79.400,00	1.328,62	81.712,70	1,67
0421	Kmetijstvo	33.200,00	33.200,00	1.294,80	33.200,00	3,90
0422	Gozdarstvo	46.200,00	46.200,00	33,82	48.512,70	0,07
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.746,00	2.746,00	1.098,00	2.746,00	39,99
045	Promet	342.743,50	341.689,42	57.356,02	342.723,00	16,79
0451	Cestni promet	342.743,50	341.689,42	57.356,02	342.723,00	16,79
046	Komunikacije	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
0460	Komunikacije	2.474,16	2.474,16	924,15	2.474,16	37,35
047	Druge gospodarske dejavnosti	56.398,82	56.398,82	16.380,40	55.613,82	29,04
0473	Turizem	56.398,82	56.398,82	16.380,40	55.613,82	29,04
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	20.900,00	23.359,08	6.014,41	26.165,00	25,75
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	20.900,00	23.359,08	6.014,41	26.165,00	25,75
05	VARSTVO OKOLJA	214.410,00	315.496,61	138.155,25	315.496,61	43,79
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	26.345,00	2.443,88	26.345,00	9,28
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	26.345,00	2.443,88	26.345,00	9,28
052	Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.005,00	135.711,37	186.005,00	72,96
0520	Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.005,00	135.711,37	186.005,00	72,96
053	Zmanjševanje onesnaževanja	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61	0,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61	0,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	227.921,83	224.421,83	64.683,31	219.065,83	28,82
061	Stanovanjska dejavnost	63.361,76	64.361,76	23.475,17	64.121,76	36,47

GRAD d.d.

PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije	Indeks real./velj. p.
0610	Stanovanjska dejavnost	63.361,76	64.361,76	23.475,17	64.121,76	36,47
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja...	45.425,04	40.925,04	5.259,97	35.809,04	12,85
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	45.425,04	40.925,04	5.259,97	35.809,04	12,85
063	Oskrba z vodo	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01	19,69
0630	Oskrba z vodo	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01	19,69
064	Cestna razsvetljava	35.349,02	35.349,02	20.431,58	35.349,02	57,80
0640	Cestna razsvetljava	35.349,02	35.349,02	20.431,58	35.349,02	57,80
066	Druge zadeve s področja stanovanjske...	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07	ZDRAVSTVO	262.580,29	243.180,29	15.279,14	54.660,45	6,28
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	256.180,29	236.780,29	13.551,14	48.260,45	5,72
0721	Splošne zdravstvene storitve	256.180,29	236.780,29	13.551,14	48.260,45	5,72
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	28,80
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	6.000,00	6.000,00	1.728,00	6.000,00	28,80
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST...	797.141,65	851.041,65	414.583,29	850.624,65	48,71
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	154.309,00	208.809,00	67.193,85	208.809,00	32,18
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	154.309,00	208.809,00	67.193,85	208.809,00	32,18
082	Kulturne dejavnosti	609.886,75	609.286,75	345.696,97	609.166,89	56,74
0820	Kulturne dejavnosti	609.886,75	609.286,75	345.696,97	609.166,89	56,74
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,...	32.945,90	32.945,90	1.692,47	32.648,76	5,14
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	32.945,90	32.945,90	1.692,47	32.648,76	5,14
09	IZOBRAŽEVANJE	851.162,41	851.162,41	460.430,16	876.162,41	54,09
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	746.454,00	746.454,00	396.702,92	771.454,00	53,14
0911	Predšolska vzgoja	535.240,00	535.240,00	282.309,03	545.240,00	52,74
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	211.214,00	211.214,00	114.393,89	226.214,00	54,16
092	Srednješolsko izobraževanje	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po...	2.087,64	2.087,64	0,00	2.087,64	0,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.087,64	2.087,64	0,00	2.087,64	0,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	98.740,77	98.740,77	63.727,24	98.740,77	64,54
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	98.740,77	98.740,77	63.727,24	98.740,77	64,54
10	SOCIALNA VARNOST	344.527,71	343.122,71	185.315,18	348.602,62	54,01
101	Varstvo obolenih in invalidnih oseb	72.870,00	72.870,00	40.012,94	80.000,00	54,91
1012	Varstvo invalidnih oseb	72.870,00	72.870,00	40.012,94	80.000,00	54,91
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših...	9.800,00	8.395,00	7.919,08	8.387,80	94,33
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	9.800,00	8.395,00	7.919,08	8.387,80	94,33
104	Varstvo otrok in družine	10.750,00	10.750,00	1.200,00	10.607,11	11,16
1040	Varstvo otrok in družine	10.750,00	10.750,00	1.200,00	10.607,11	11,16
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno...	213.684,00	213.684,00	98.759,45	212.184,00	46,22
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	213.684,00	213.684,00	98.759,45	212.184,00	46,22
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	37.423,71	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
SKUPAJ:		4.487.714,83	4.638.801,44	1.974.570,88	4.478.338,19	42,57

3.3 OBRAZLOŽITEV POROČILA O IZVRŠEVANJU POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

A – BILANCA ODHODKOV

01 – POLITIČNI SISTEM	40.954,95
------------------------------	------------------

0101 – Politični sistem **40.954,95**

01019001 – Dejavnost občinskega sveta **7.851,36**

1000 - OBČINSKI SVET

410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

Vrednost: 4.108,98

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višine sejin za posamezno funkcijo so določene v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu ne sme presežati 7,5 % plače župana.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke je bilo v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, v prvem polletju izplačanih 3.673,50 EUR za sejnine članom Občinskega sveta Občine Rogatec, in sicer za 2 redni in 1 izredno sejo ter 435,48 EUR za sejnine udeležencem odborov in komisij Občinskega sveta Občine Rogatec.

Zastavljeni cilji glede ažurne obravnave in sprejema odločitev, ki so v pristojnosti občinskega sveta, so bili v prvi polovici leta realizirani.

410140 - Politične stranke

Vrednost: 3.742,38

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Rogatec se v letu 2024 zagotovijo v skladu s Sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec, v višini 7.484,74 EUR, kar znaša 0,3 % primerne porabe za leto 2024. Politične stranke, katerim pripadejo sredstva, le-ta dobijo sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je politična stranka dobila na lokalnih volitvah 2022. Tako pripadejo sredstva vsem političnim strankam, ki so dobile mandat v Občinskem svetu Občine Rogatec.

POLITIČNA STRANKA	Število glasov	% glasov	Višina sredstev v EUR
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI	491	53,31	3.990,23
SOCIALNI DEMOKRATI	226	24,54	1.836,65
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	204	22,15	1.657,86
			7.484,74

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Rogatec in sprejetega Proračuna Občine Rogatec za leto 2024, je bila v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju, političnim strankam izplačana polovica, za leto 2024 zagotovljenih sredstev, v skupni višini 3.742,36 evrov.

S sklenitvijo pogodb in izplačilom polovice pripadajočih sredstev so bili zastavljeni cilji v prvi polovici leta realizirani.

01019003 – Dejavnost župana in podžupana

33.103,59

2000 - ŽUPAN

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila

Vrednost: 32.908,30

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V skladu s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov uvrščene v plačno podskupino A5, v kateri je višina plačnega razreda določena glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Na tej podlagi župan Občine Rogatec spada v funkcijo župan VI in je v skladu z zadnjo spremembo zakona 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.

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 v skladu z zadnjo spremembo višine plačnih razredov 50 % od 1.964,17 EUR, kar znaša 982,08 EUR bruto mesečno.

V skladu s petim odstavkom 34.a člena se pri nepoklicnem podžupanu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačana so bila načrtovana sredstva na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

Vrednost: 195,29

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev predstavlja realizacija za leto 2023 ter pričakovane aktivnosti v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija predvidenih sredstev je bila v prvi polovici leta 9,8 - odstotna. Realizacija je običajno večja v drugi polovici leta, odvisna pa je v veliki meri od udeležbe župana na konferencah, seminarjih in drugih dogodkih na državni ravni.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

359,91

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 174,75**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike** 174,75**4000 - OBČINSKA UPRAVA****440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ****Vrednost: 174,75****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Ocena stroškov glede na oceno porabe teh sredstev v preteklem letu in veljavne tarife. Vrednost postavke je odvisna od števila transakcij v proračunskem letu.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti v okviru plačilnega prometa občina redno izpolnjuje.

0203 Fiskalni nadzor 185,16**02039001 Dejavnost nadzornega odbora** 185,16**3000 - NADZORNI ODBOR****410210 - Nadzorni odbor - nadomestila****Vrednost: 185,16****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Osnova za določitev nadomestila članom Nadzornega odbora je Pravilnik o plačah in plačilih članom delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je do 30.6. opravil en nadzor, planiran v okviru sprejetega nadzornega programa in obenem izvedel 4. redno sejo, na kateri je obravnaval anonimno prijavo v povezavi z javnim naročilom Izgradnje skoraj nič-energijskega vrtca v Rogatcu, odstopljeno s strani Komisije za preprečevanje korupcije. Glede na zastavljeni program dela za leto 2024 bo preostanek nadzorov izveden v drugi polovici leta, kar pomeni, da bi bilo smiselno nadzore združiti po sorodnosti, v nasprotnem primeru zastavljeni cilji ne bodo realizirani. Vsled navedenega ocenjujemo, da so bili cilji v prvi polovici leta delno realizirani.

410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za delovanje Nadzornega odbora v letu 2024 je potrebno planirati tudi stroške izobraževanja oz. udeležbo na seminarjih oz. konferencah ter pripadajoče stroške dnevnic in prevoza v državi.

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

Potrebna je zagotovitev materialnih podlag za nemoteno delovanje najvišjega organa nadzora.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na tej proračunski postavki v prvi polovici leta še niso bila porabljena, saj nismo zasledili razpisa ustreznih seminarjev v povezavi z delom nadzornega odbora občine. Slednje ne pomeni, da se ne stremi k izpolnitvi ciljev, ki bodo na podlagi zagotovljenih sredstev lahko realizirani v drugi polovici leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.116,10
---	------------------

0401 Kadrovska uprava	0,00
------------------------------	-------------

04019001 Vodenje kadrovskih zadev	0,00
--	-------------

1000 - OBČINSKI SVET

410450 - Občinske nagrade in priznanja

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka v spremenjeni višini 1.500,00 EUR se namenja izplačilu denarne nagrade, ki jo s sklepom, v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Rogatec, vsakoletno določi občinski svet in nato v obliki javnega razpisa razpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

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

Pravna podlaga je Odlok o podeljevanju priznanj Občine Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v prvi polovici leta še niso bili realizirani, saj je bil razpis objavljen v prvi polovici meseca julija, kot je vsakoletna praksa.

0403 Druge skupne administrativne službe	26.116,10
---	------------------

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	4.950,54
--	-----------------

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov v UL, ostale objave

Vrednost: 4.950,54

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je načrtovana realizacija sredstev v letu 2023 ter objave predvidenih občinskih aktov, sprejetih v letu 2024. Pod kontom 402006 so planirani stroški oglaševalskih storitev v lokalnem časopisu Rogaške novice in lokalnem mediju Štajerski val, medtem ko so pod kontom 4020060 objave v Uradnem listu RS.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bile v Rogaških novicah in Uradnem listu RS izvedene vse redne objave javnih razpisov, javnih pozivov ipd. Občine Rogatec ter potrebne objave sprejetih sklepov občinskega sveta. Slednje je bilo podprto tudi z oglaševanjem preko medija Štajerski val. Na tej podlagi ocenjujemo, da so bili do sedaj zastavljeni cilji izpolnjeni.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

12.594,08

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 2.828,56

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev iz tega naslova predstavljajo realizacija za leto 2023 ter načrtovane aktivnosti v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju je bilo iz te proračunske postavke črpanih 2.828,56 evrov, in sicer pretežno za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter novoletno srečanje v mesecu decembru 2023. Cilji so bili v prvi polovici leta le delno realizirani, saj se pretežni del aktivnosti planira v drugi polovici leta.

2000 - ŽUPAN

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 9.765,52

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S sporočili za javnost, srečanji in promocijskim materialom vplivamo na prepoznavnost občine Rogatec z vidika družbenega in družabnega življenja. Izhodišče za načrtovanje sredstev iz tega naslova predstavljajo realizacija za leto 2023 ter načrtovane aktivnosti v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva za izvedbo srečanja starejših občanov ob koncu leta 2023, v zvezi s katerim so obveznosti iz tega naslova zapadle v začetku letošnjega leta. Preostanek realiziranih sredstev predstavljajo izdatki za oglaševalske storitve ter protokolarna darila in reprezentanco. Sredstva slednjih se v pretežni meri vsakoletno črpajo v prvi polovici leta (zaključno srečanje ob koncu leta, razni sprejemi pri županu ipd.). Glede na izvedeno ocenjujemo, da so bili cilji v prvi polovici leta realizirani.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8.571,48

4000 - OBČINSKA UPRAVA

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: 8.571,48

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2024 je v okviru rednega vzdrževanja predvideno čiščenje žlebov, servis gasilnih aparatov, pregled dimniških napeljav in servisi peči, razna popravila. Upoštevana so tudi nepredvidena intervencijska dela. V obratovalne stroške (elektrika, komunalne storitve, ...) so vključeni tudi stroški praznega (starega) vrtca. V okviru stroškov upravljanja planiramo plačilo upravnikom večlastniških stavb oz. razdelitev stroškovnika za delilnike ogrevanja - Rasting (stara občina).

Investicijska sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo. Predvidena je delna zamenjava stavbnega pohištva na stavbi Ceste 11.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru porabe sredstev so zajeti obratovalni stroški objekta (električna energija, komunalne storitve in kurjava), ki so deležno prefakturirani na najemnike poslovnih prostorov stavbe Ceste 11 in Trg 1 (refundacija zajeta v prihodkih proračuna).

V okviru vzdrževanja poslovnih prostorov se redno plačujejo premije zavarovanj po izstavljenih računih upravljavcev, izvedel se je letni servis gasilnih aparatov in hidrantov ter pregled dimniških napeljav v poslovnih prostori. Uredila se je zamenjava poškodovane lesene polkne na poslovnem objektu Trg 1 in izdelale so se meritve električne inštalacije za objekt (mrliška vežica Rogatec). Cilji so v prvi polovici poslovnega leta delno realizirani.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...

2.765,95

06029001 Delovanje ožjih delov občin

2.765,95

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**410610 - KS Dobovec - nadomestila****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, in sicer izvedba vsaj ene redne seje sveta krajevne skupnosti ter tekoča korespondenca med županom, občinsko upravo in svetom krajevne skupnosti, so bili v prvi polovici leta izpolnjeni. Svet krajevne skupnosti se je v prvi polovici leta 2024 sestal kar na 2 rednih sejah in 1 korespondenčni.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški**Vrednost: 2.583,45****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški prireditve, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti in stroški telefona. Ustrezno se lahko sredstva znotraj postavke prerazporedijo na druge konte, glede na potrebe.

Za zagotovitev boljše komunikacijske storitve je podjetje Telemach Slovenije d.d. julija 2023 postavil radijsko bazno postajo mobilnega javnega omrežja ob pokopališču Sv. Rok. Zaradi tehničnih razlogov trenutno ni mogoč samostojni električni priključek, zato se je za napajanje bazne postaje izvedel priklop na električni priključek mrliške vežice Sv. Rok. Strošek porabe se deležno prefakturira na Telemach Slovenije d.d..

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2023 ter načrtovani dogodki v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški vsakoletno pretežno nastanejo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta je bilo črpanih zgolj 91,25 EUR iz postavke 4023 99 Drugi prevoznih in transportnih stroški, in sicer za namen doplačila prevoza organiziranega skupnega izleta za sodelujoče prostovoljce na javni prireditvi »Silvestrovanje v Rogatcu 2023«.

Strošek električne energije pa izhaja od napajanja bazne postaje preko električnega priključka mrliške vežice Sv. Rok. Strošek porabe se deležno prefakturira na Telemach Slovenije d.d..

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**410620 - KS Donačka Gora - nadomestila****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, in sicer izvedba vsaj ene redne seje sveta krajevne skupnosti ter tekoča korespondenca med županom, občinsko upravo in svetom krajevne skupnosti, so bili v prvi polovici leta izpolnjeni. Svet krajevne skupnosti se je v prvi polovici leta 2024 sestal na 2 sejah.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 91,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški prireditvev, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti in stroški telefona. Ustrezno se lahko sredstva znotraj postavke prerazporedijo na druge konte, glede na potrebe.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2023 ter načrtovani dogodki v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški vsakoletno pretežno nastanejo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta je bilo črpanih zgolj 91,25 EUR iz postavke 4023 99 Drugi prevozniki in transportni stroški, in sicer za namen doplačila prevoza organiziranega skupnega izleta za sodelujoče prostovoljce na javni prireditvi »Silvestrovanje v Rogatcu 2023«.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

410630 - KS Rogatec - nadomestila

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za pripravo plana odhodkov je 14. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, ki določa letno nagrado.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Svet krajevne skupnosti v prvi polovici leta 2024 ni imel potrebe po izvedbi rednih, niti korespondenčnih sej. Kljub temu je bil zastavljen cilj tekoče korespondence med županom, občinsko upravo in svetom krajevne skupnosti, na podlagi predhodno izvedenih e-korespondenc med člani, izpolnjen.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški

Vrednost: 91,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirani stroški različnih prireditvev, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti. Ustrezno se lahko sredstva znotraj postavke prerazporedijo na druge konte, glede na potrebe.

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

Izhodišča za pripravo plana odhodkov je realizacija v letu 2023 ter načrtovani dogodki v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški vsakoletno pretežno nastanejo v drugi polovici leta. V prvi polovici leta je bilo črpanih zgolj 91,25 EUR iz postavke 4023 99 Drugi prevozniki in transportni stroški, in sicer za namen doplačila prevoza organiziranega skupnega izleta za sodelujoče prostovoljce na javni prireditvi »Silvestrovanje v Rogatcu 2023«.

0603 Dejavnost občinske uprave

239.845,77

06039001 Administracija občinske uprave

213.818,71

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410640 - Občinska uprava - plače

Vrednost: 158.835,75

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za:

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

Potreben obseg sredstev za plače in prispevke za delodajalca se načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev in obračun plač.

V občinski upravi je za vsa področja dela trenutno zaposlenih 9 javnih uslužbencev za nedoločen čas, od katerih sta dve javni uslužbenki zaposleni za krajši delovni čas, ter javni uslužbenec na delovnem mestu komunalni delavec II, za določen čas. Preračunano na polni delovni čas je stanje na dan 31.12.2023 9,25 javnih uslužbencev. V tem številu je zajeta tudi direktorica občinske uprave, ki je iz zdravstvenih razlogov odsotna vse od 3.10.2022, za krajši delovni čas pa jo za dela in naloge na področju gospodarstva, okolja in prostora, v času od 1.2.2023 do vrnitve, nadomešča ga. Novak.

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

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano predvideno število zaposlenih javnih uslužbencev v kadrovskem načrtu za leto 2024, njihove pogodbe o zaposlitvi ter zakonski in podzakonski akti s področja plač javnih uslužbencev.

Napram realizacije v letu 2023 je bilo potrebno, v posledici napredovanj in premestitev ter dviga plačnih razredov, ki so rezultirali pri majskem izplačilu plače, planirati sredstva v nekoliko višjem obsegu.

V posledici pričakovanega dviga minimalne plače so nadalje predvideni še višji stroški za izplačilo regresa za letni dopust in stroški prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje. Kot v preteklih letih je, v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, planirana tudi mesečna poraba sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti zaposlenim.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru realizacije stroškov plač občinske uprave je v prvem polletju prišlo do manjšega odstopanja od prvotno načrtovanega, in sicer v posledici zagotovitve potrebne dodatne delovne obveznosti javne uslužbenke na delovnem mestu višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor (30 ur/teden) ter vrnitve direktorice za krajši delovni čas (20 ur/teden) z dnem 16.5.2024, katere plača v prvem polletju ni bila planirana. Prerazporeditve v višini 2.896,78 EUR so bile izvedene iz naslova povečanega obsega del, skladno s predhodno sklenjenimi dogovori javnih uslužbencev z županom, na posameznih delovnih mestih. Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje vseh zastavljenih nalog občinske uprave, ob gospodarni porabi sredstev, kar je bilo v prvem polletju izpolnjeno.

410645 - Občinska uprava - materialni stroški

Vrednost: 42.335,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na tej postavki so tudi stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme podkonto 402514 in sicer stroški programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBlT d.o.o. in znašajo mesečno 175,68 EUR, stroški hrambe dokumentarnega gradiva (e-arhiv) v digitalni obliki, v skladu z novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva za kar ima občina sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije in znašajo mesečno 78,08 EUR. Na tej postavki so tudi stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o zaščiti prijaviteljev, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z INTELEKTUM d.o.o., Maribor in znašajo 231,80 EUR mesečno. Prav tako so tu planirani stroški programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.) 67,10 evrov mesečno, HKOM (MJU) 52,59 evrov mesečno ter programska oprema za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.) 1.113,37 evrov mesečno.

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

Sredstva te proračunske postavke so načrtovana na podlagi realizirane višine sredstev v letu 2023 in upoštevane inflacije v letu 2024, v višini 3,9 %.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi, med drugim tudi materialnih sredstev. Slednja so bila v prvem polletju črpana na podlagi sklenjenih pogodb oz. naročil za storitve, v skladu s predvideno dinamiko, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji izpolnjeni.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki

Vrednost: 3.036,09

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu 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 2024 90.015 €.

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

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja:

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

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

- opravljanje organizacijskih, tehničnih in strokovnih del za gasilstvo

- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje požarnega varstva občin ustanoviteljic
- izdelava ocen ogroženosti in načrtov požarnega varstva občin ustanoviteljic
- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki delujejo v sestavi prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnemu gasilskemu društvu, 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

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

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo v okviru planiranega zagotovili predpisana sredstva za delovanje Skupnega organa občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, s čimer občine soustanoviteljice omogočamo strokovno izvedbo nalog s področja civilne zaščite in požarne varnosti, zato ocenjujemo, da so bili cilji izpolnjeni.

410651 - Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca

Vrednost: 462,31

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine, zato ostale občine soustanoviteljice skupne občinske uprave, v finančnem načrtu svoje občinske uprave (na posebni proračunski postavki in ustreznem podprogramu) prikažemo le svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z odlokom nakažemo sedežni občini (Občina Rogatec 9,23 %).

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 vozi, ipd.) je bilo potrebno odpreti posebno proračunsko postavko "prispevki delodajalca".

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

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Stroški predmetne postavke temeljijo na zakonsko določenih obveznostih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo v okviru planiranega zagotovili predpisana sredstva za delovanje Skupnega organa občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, s čimer občine soustanoviteljice omogočamo strokovno izvedbo nalog s področja civilne zaščite in požarne varnosti, zato ocenjujemo, da so bili cilji izpolnjeni.

410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: 394,50

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glej obrazložitev pri PP 410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače

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

Sredstva za materialne stroške organa skupne občinske uprave zagotavljamo v skladu s 1. odstavkom 11. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave ter metodologije izračuna stroškov poslovnih prostorov in ostalih stroškov Skupne občinske uprave za CZ in požarno varnost na Občini Šmarje pri Jelšah.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo zagotovili med drugim tudi predpisan delež sredstev za materialne stroške Skupnega organa občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost, ki so zapadli v tem obdobju, zato ocenjujemo, da so bili cilji izpolnjeni.

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

Vrednost: 6.738,26

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje poleg zakonsko določenih aktov določa tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev.

Pri tem se stroški plač prilagajajo tudi zakonsko določenim pogojem napredovanj javnih uslužbencev. Med te stroške spadajo še regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost ipd..

Vzrok za nekoliko povečano višino odhodkov v letu 2024 je napredovanje dveh javnih uslužbencev in odpravnina ob upokojitvi javnega uslužbenca na delovnem mestu inšpektor.

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

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Stroški predmetne postavke temeljijo na zakonsko določenih obveznostih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo zagotovili predpisana sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, s čimer občine soustanoviteljice izpolnjujemo zakonske zahteve po izvajanju predmetnih nalog. Zahtevki so bili od meseca marca dalje nižji od prvotno predvidenih, ker izpraznjeno delovno mesto inšpektorja ni bilo zasedeno vse od upokojitve prejšnjega v mesecu februarju do 3.6.2024. Ocenjujemo, da so bili kljub vmesnemu kadrovskemu manku, cilji izpolnjeni.

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

Vrednost: 858,06

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupna občinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine, zato ostale občine soustanoviteljice skupne občinske uprave, v finančnem načrtu svoje občinske uprave (na posebni proračunski postavki in ustreznem podprogramu) prikažemo le svoj delež sredstev za financiranje skupne občinske uprave, ki ga skladno z odlokom nakažemo sedežni občini (Občina Rogatec 12%).

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 vozi, ipd.) je bilo potrebno odpreti posebno proračunsko postavko "prispevki delodajalca".

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

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Stroški predmetne postavke temeljijo na zakonsko določenih obveznostih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo zagotovili predpisana sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, s čimer občine soustanoviteljice izpolnjujemo zakonske zahteve po izvajanju predmetnih nalog, zato ocenjujemo, da so bili cilji izpolnjeni.

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

Vrednost: 1.158,32

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje se bo na podlagi Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje sofinanciral iz proračuna občine Rogaška Slatina in občine Šmarje pri Jelšah v višini 32 % vseh stroškov, iz proračunov občin Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa v višini 12 %.

Planirana sredstva bodo namenjena vzdrževanju in zavarovanju dveh službenih vozil, od tega za poslovni najem enega službenega vozila, vzdrževanju uniforme in nakup posameznih delov teh za redarje, izobraževanju (med drugim za šolnino redarja Grila po pogodbi), vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme (radijska zveza, telefonski aparat), izvajanju storitev meritve hitrosti, poštno storitve, pisarniški material ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

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

Stroški temeljijo na podlagi splošno znanih rednih obratovalnih stroškov (elektrika, pisarniški material, uniforma, vzdrževanje vozil in programske opreme, najem, gorivo...).

Najem službenega vozila temelji na podlagi pogodbe o poslovnem najemu službenega vozila VW ID3 s podjetjem Porsche leasing, št. 659590 z dne 27. 12. 2021 v višini 403,31 evrov mesečno. Ta pogodba poteče leta decembra 2028.

Del tekočega vzdrževanja programske opreme temelji na podlagi vsakoletne pogodbe s podjetjem INPORES d.o.o. za vzdrževanje evidenc prekrškovnih postopkov na podlagi Zakona o prekrških, ki jih naš organ mora voditi (letni strošek 5800 evrov).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo zagotovili med drugim tudi predpisan delež sredstev za materialne stroške skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki so zapadli v tem obdobju, zato ocenjujemo, da so bili cilji izpolnjeni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

26.027,06

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 15.172,43

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe je bila upoštevana ocena porabe sredstev na tej postavki v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno 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. V okviru vzdrževanja se je izvedel letni servis gasilnih aparatov in hidrantov ter pregled dimniških napeljav, sanirala se je okvara v sanitarijah, nabavil usmerjevalnik – sejna soba, nabavile so se nove zastave. Ocenjujemo, da smo v prvem polletju racionalno porabili sredstva ter dosegli zastavljene cilje.

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

Vrednost: 8.277,81

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina predvidenih sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu in predvidene potrebe v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do polovice leta smo opravili registracije traktorjev. Po planu smo vzdrževali javne površine, košnja in vzdrževanje JP in LC ter servisirali in vzdrževali strojno opremo. Nabavljena so bila zaščitna sredstva za javne delavce. Do konca leta bomo nadaljevali z urejanjem površin ter jeseni z obrezovanjem drevja ob cestah in urejanjem bankin.

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: 1.756,47

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nadgradnji strežnika ter posodobitvi računalniške opreme (računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev so izražene potrebe po nabavi osnovnih sredstev manjše vrednosti zaposlenih v občinski upravi, skupnih medobčinskih službah.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirali smo nabavo tiskalnika, monitorja, ter nadgradili trdi disk.

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 820,35

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje javnih površin načrtujemo nabavo kosilnice in ostale opreme po potrebi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina predvidenih sredstev izhaja iz pridobljenih izhodiščnih predračunov za opremo.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za vzdrževanje javnih površin, smo nabavili nahrbtno motorno kosilnico in motorno žago.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

188.587,76

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...

5.861,03

4000 - OBČINSKA UPRAVA**420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje****Vrednost: 4.506,95****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Temeljne naloge v letu 2024 bodo predvsem priprava podatkov za izdelavo ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, usposabljanje članov občinskega štaba Civilne zaščite na Igu, dopolnilno usposabljanje občinskih enot prve pomoči, usposabljanje poverjenikov in njihovih namestnikov, sodelovanje na regijskem in državnem preverjanju znanja enot prve pomoči, vzdrževanje občinskega sistema za javno alarmiranje, varstvo pred požarom, idr.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot ter služb Civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Zakon o varstvu pred požarom
- usmeritev občinskega štaba civilne zaščite ob upoštevanju ocene potreb gasilskih društev in porabe v letih 2022 in 2023

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bila iz te proračunske postavke črpana sredstva za namen vzdrževanja in zavarovanja tovornega vozila Iveco z delovno platformo, pridobljenega v okviru projekta "CRO-SI-SAFE", pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu članov CZ in pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD ter zamenjavo elektrod za defibrilator. Z vsem navedenim se je prispevalo k pripravljenosti in operativnosti enot ter služb Civilne zaščite. Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta izpolnjeni.

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ**Vrednost: 156,24****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plačuje enkrat na leto za obdobje koledarskega leta (do 15. marca v koledarskem letu), ne glede na dolžino trajanja zavarovanja v tem letu, od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Znesek mesečnega pavšalnega prispevka občine v letu 2024 planiramo v višini 8,75 evrov na pripadnika. Predvideno je plačilo za 20 pripadnikov civilne zaščite.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2022 in 2023 ter predvideno vključitvijo 2 novih članov - upoštevano 20 pripadnikov civilne zaščite.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s 4. alinejo petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 so prostovoljni gasilci kot tudi pripadniki CZ zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodb pri opravljanju svojih aktivnosti. Tako smo v letošnjem letu dodatno plačali vsem članom prispevek za posebne primere zavarovanja v pavšalnem znesku 4,18 evrov na osebo – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje je bil prav tako plačan za 12 aktivnih pripadnikov civilne zaščite in je za leto 2024 znašal 8,84 evrov na pripadnika. Cilj je dosežen.

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

Vrednost: 1.197,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05). Znesek mesečnega pavšalnega prispevka občine v letu 2024 se planira v višini 8,75 evrov na pripadnika. Predvideno je plačilo prispevka za 90 članov.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva povprečno število zavarovanih oseb v letu 2022 in 2023 ter predvideno vključitvijo 4 novih članov - upoštevano 90 članov vseh treh prostovoljnih gasilskih društev.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prispevek v višini 8,84 evrov na pripadnika smo poravnali 92 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. V letošnjem letu je občina dodatno plačala vsem članom prispevek za posebne primere zavarovanja v pavšalnem znesku 4,18 evrov na osebo – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zaradi neplaniranega odhodka je bila potrebna prerazporeditev v višini 410,34 evrov. Cilj je bil dosežen.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

182.726,73

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 7.095,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot posredni proračunski porabnik (27. člen Zakona o javnih financah) je Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah pripravila predlog financiranja svoje dejavnosti iz proračuna (07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 420720 Programi Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in 420730 Dejavnost gasilskih društev) Občine Rogatec za leto 2024.

Predlagano je, da se za programe Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah v 2024 nameni enaka višina finančnih sredstev kot je bila v 2023 (skupno torej 17.028,00 evrov).

Predvideni so naslednji ovrednoteni programi GZ Šmarje pri Jelšah za leto 2024:

- 1.) funkcionalni izdatki za Gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah (2.275,90 evra),
- 2.) financiranje revije Gasilec (2.011,90 evra),
- 3.) zavarovanja (5.451,60 evra),
- 4.) izobraževanje gasilskih kadrov (2.995,30 evra),
- 5.) letovanje gasilske mladine (1.474 evrov),
- 6.) tekmovanja (1.817,20 evra),
- 7.) vzdrževanje UKV postaj (1.002,10 evra)

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki je v prvi polovici leta realiziranih pet zapadlih dvanajstin sredstev po pogodbi za leto 2024, ki se porabljajo za zgoraj navedene namene. Glede na realizacijo prvega polletja so zastavljeni cilji doseženi.

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 12.600,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2024 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 ...

2024		
41200011	1. PGD Dobovec, dotacija	6.665,00 €
41200012	2. PGD Donačka Gora, dotacija	6.665,00 €
41200013	3. PGD Rogatec, dotacija	11.870,00 €
S K U P A J		25.200,00 €

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

Na podlagi preteklega povišanja sredstev (iz 2022 na 2023) in ob predlaganih funkcionalnih izdatkih v približno enakem obsegu kot v letu 2023, predlagamo zaradi napovedane inflacije v 2024 povišanje sredstev za delovanje prostovoljnih gasilskih društev v višini 5%.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je bilo za delovanje (funkcionalne stroške) vseh treh prostovoljnih gasilskih društev nakazano v skladu s pogodbo polovica sredstev in s tem tudi cilj dosežen.

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

Vrednost: 56,94

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadomestilo se nakaže na podlagi izstavljenega zahtevka s strani podjetja. V prvi polovici leta smo za nadomestilo za izgubljen dohodek delavcev, ki so sodelovali pri gasilskih intervencijah, poravnali en zahtevek za nadomestilo enega delavca.

420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so predvidena glede na višino sejnine, ki je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so predvidena glede na višino sejnine, ki je opredeljena v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec. Odbor se v prvi polovici leta ni sestel, ob pripravi proračuna za naslednje leto (2025) je predvideno sestajanje.

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

Vrednost: 13.393,09

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 se načrtujejo sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...). V PGD Rogatec je potrebno dokončno urediti centralno ogrevanje, s čemer se je pričelo že ob koncu 2023 (zamenjava peči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi sredstev iz naslova požarne takse, ki so namenjena nabavi gasilske opreme (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...) in potreb po ostalih investicijah v posameznih PGDjih, predlagamo v 2024 sledeče zneske:

- za PGD Rogatec 14.000,00 evrov,
- za PGD Dobovec 3.660,00 evrov,
- za PGD Donačka Gora 8.660,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za nabavo zaščitnih oblek in zaščitne opreme ter vzdrževanje vozil, ki se financirajo iz namenskih sredstev požarnega sklada in investicijskih sredstev, so se v prvi polovici leta realizirala v višini 13.393,09 evra, kar je 50,8% načrtovanih letnih sredstev in s tem je cilj dosežen.

420742 - Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora

Vrednost: 149.581,70

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirana sredstva za rekonstrukcijo in dozidavo gasilskega doma v Donački gori. S predvidenim prizidkom bo PGD Donačka gora pridobil dodatno garažo v nadstropju pa se bo z umikom dosedanjim prostorov kuhinje, sejne sobe in sanitarij pridobila večja dvorana. Sanitarni prostori ter večnamenski prostor se bo uredil v delu prizidka. V letu 2020 je bila naročena izdelava idejne zasnove, v letu 2021 DGD in PZI dokumentacija. V letu 2021 se je pridobilo gradbeno dovoljenje začetek gradnje se je pričel v letu 2023.

Na Portalu javnih naročil je Občina Rogatec dne 22.5.2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti, št. objave JN003064/2023-W01, katerega predmet je »Prizidek h Gasilskemu domu Donačka Gora«. Rok za oddajo ponudb je bil 6.6.2023. Naročnik je prejel 1 ponudbo, in sicer ponudnika GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 015C, 3000 Celje, s ponudbeno vrednostjo 233.597,35 EUR z DDV. Podpis pogodbe z izvajalcem je bil dne 22.6.2023, rok izvedbe je bil 4 mesece od uvedbe v delo oz.do 27.11.2023. Zaradi več sprememb projekta med samim izvajanjem sta izvajalec in naročnik sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, s katerim se podaljša rok izvedbe do 30.4.2024. Prav tako je prišlo do spremembe vrednosti projekta, ker smo sistem prvotno načrtovanega ogrevanja z zemeljskim plinom, spremenili v sistem z dvema toplotnima črpalkama, kar bo zraven ogrevanja omogočalo tudi prezračevanje in hlajenje.

V drugi obravnavi se zagotovi 1.220 evrov, saj računa za nadzor nismo prejeli do 31.12.2023, torej bomo drugi del plačila izvedli v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalec del GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d.o.o., Opekarniška cesta 15C, 3000 Celje, je na osnovi sklenjene pogodbe izvajal dela in jih skladno z dodatkom št.2 h gradbeni pogodbi dokončal do, v dodatku definirane roka, 30.06.2024. Tekom izvedbe so se pojavila dodatna in več dela v višini 54.938,11 EUR, za katera je bil sklenjen dodatek št. 3. k osnovni pogodbi. Skupna vrednost pogodbenih del je tako 288.535,46 EUR, dela so bila dokončana do pogodbenega roka. Izvajalec mora dostaviti vso dokumentacijo in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Predvideni cilji so bili v prvi polovici leta 2024 realizirani.

420743 - Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izgradnje prizidka je potrebno zagotoviti novi požarni izhod, ki ga bomo izvedli v obstoječi dvorani. Obstoječo dvorano je potrebno tudi preurediti, da bo kot zaključena celota namenjena za različne prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-24-0002 Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju ni bilo izvedenih aktivnosti.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

145,79

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

145,79

08029001 Prometna varnost

145,79

4000 - OBČINSKA UPRAVA**420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu****Vrednost: 145,79****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za zagotavljanje aktivnosti oziroma delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pokrivanju stroškov za udeležbo in organiziranje sestankov, izobraževanje ter preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu (oglaševanje preko medijev, razobešanje plakatov, distribucija letakov). Pretežni del planiranih sredstev je namenjen nakupu rutic, odsevnih trakov in kresničkov za prvošolce ter za varovanje otrok na poti v šolo, z dežurstvom na šolskih poteh ob začetku šolskega leta.

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

Višina stroškov je izračunana na podlagi realizacije iz leta 2023 ter vsakoletno planirane ene seje odbora.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki ter vsi ostali udeleženci v prometu. Ocenjujemo, da smo bili s sodelovanjem pri nacionalnih akcijah, z objavo plakatov in distribucijo prejetih gradiv ter nakupom odsevnih trakov za namen tradicionalnega kolesarjenja po dolini Sotle, pri doseganju ciljev v prvi polovici leta 2024 uspešni.

08029002 Notranja varnost

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA**420815 - Sosvet za varnost****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Višina stroškov je izračunana na podlagi preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potrebe po aktivnostih Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, v prvi polovici leta ni bilo.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

55.750,94

10039001 Povečanje zaposljivosti

55.750,94

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: 54.843,61

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2024, ki je bilo objavljeno v mesecu novembru 2023. Odobrene so bile ponudbe z naslednjimi programi javnega dela:

Program javnega dela »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest« - odobrena vključitev 1 osebe s I. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 osebe s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za obdobje od 01.03.2024 do 31.12.2024. V okviru tega programa se bodo izvajala naslednja dela - ročno urejanje bankin, čiščenje vodnih propustov in jaškov ob cestah, ročna sanacija na usedih na makadamskih občinskih cestah, čiščenje cestnih površin po neurjih, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, ročno čiščenje in posipavanje pešpoti in pločnikov ob poledicah, popravilo in vzdrževanje zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih, ...

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« - odobrena je bila ponudba za vključitev 2 oseb s IV. ravnjo strokovne izobrazbe, in sicer 1 osebe za obdobje 12 mesecev in ene osebe za obdobje od 01.03.2024 do 31.12.2024. Vključeni brezposelni osebi bosta opravljali naslednja dela - pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra - maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, ...

Program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma« - vključuje 1 osebo s III. ravnjo strokovne izobrazbe in 2 oseb s IV. ravnjo strok. izobrazbe, vključenost bo trajala 10 mesecev. V sklopu programa se bodo izvajala naslednja dela: pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih turističnih aktivnosti (aktivnosti v tednu ob občinskem prazniku, sodelovanje z društvi pri izvedbi prireditev, oblikovanje turističnih programov v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec), informiranje obiskovalcev Rogatca v sklopu TIC-a...

Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje bo potekalo 10 mesecev, z vključitvijo 2 oseb s II. ravnjo strokovne izobrazbe. Udeleženca javnega dela bosta 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 bodo zaposlene za polni delovni čas 40 ur tedensko, 5 dni na teden. Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnih del (občina).

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

Zagotovljena sredstva v proračunu 2024 predstavljajo sredstva za kritje stroškov (razlike plač v višini 40% za udeležence), regres za letni dopust za udeležence in dodatno zagotovitev sredstev za izplačilo prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonom za tiste udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, skladno s pogoji javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno 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, pomoč pri zeliščnem vrtu...). Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavlja Zavod RS za zaposlovanje v višini 60 % sredstev, Občina Rogatec pa v višini 40 % sredstev, prav tako občina pokriva 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 ter vključevala brezposelne osebe po številu odobritve, cilji so plansko realizirani.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 907,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva število predvidenih vključitev v javno delo ter ocena porabe proračunskih sredstev v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec izvaja programe javnih del po predvidenem planu - izvedeni so bili preventivni zdravstveni pregledi pred vključitvijo v odobrene programe javnih del ter nabavljene so bile delovne obleke ter zaščitna oprema za udeležence javnih del.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **0,00****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu** **0,00****4000 - OBČINSKA UPRAVA****431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec nam v prvi polovici leta ni uspelo sprejeti novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec, brez katerega žal ni možno izvesti javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev kmetijskih gospodarstvom. Sprejem novega pravilnika je potreben zaradi zaključka programskega obdobja 2015 – 2020, ki se je podaljšalo vse do vključno leta 2023 in sprejete uredbe, ki na novo ureja državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu ter nove uredbe o de minimis pomočeh. Predpogoj za sprejem pravilnika je izdaja predhodnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki pa se zaradi kadrovske podhranjenosti in velikega števila vlog sooča z izjemnimi zaostanki pri obravnavi pravilnikov. Sredstva te proračunske postavke bodo posledično črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Sredstva na tej proračunski postavki smo že v letu 2023 povečali z namenom izobraževanja lokalnih pridelovalcev hrane (zelenjava, predelava kmetijskih izdelkov,...), ki bi prodajali v šole, vrtce, domove upokojencev. Posamezne kmetije oz. družine, ki bodo pridelovale lokalno hrano, se bodo usposobile na področju tehnologije pridelave in predelave zelenjave,... predstavitev finančnih spodbud, ogled kmetij, ki že prodajajo lokalne pridelke v šole ter izvedba registracije za opravljanje dopolnilne dejavnosti kmetij.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe, glede na pretekla leta.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sejem se vsakoletno izvede v mesecu avgustu, torej bodo cilji realizirani v drugi polovici leta.

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na tej postavki se nameni več sredstev, kot v preteklih letih in sicer z namenom sofinanciranja opreme in prostorov za predelavo kmetijskih proizvodov lokalnih pridelovalcev hrane (zelenjava, predelava kmetijskih pridelkov), ki bi prodajali v šole, vrtce, domove upokoencev. Prijavitelj, ki je pridelovalec lokalne hrane, ima možnost nakupa opreme in ureditve prostora za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih in potreba po večjem številu izobraževanj, zato v drugi obravnavi povečujemo sredstva za 2.000 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

11029003 Zemljiške operacije

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Razdelitev sredstev na javnem razpisu preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva te proračunske postavke bodo zaradi birokratskih ovir (kot je navedeno v okviru proračunske postavke 431111) črpana v drugi polovici leta. Cilji v prvi polovici leta tako niso bili izpolnjeni.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.294,80

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.294,80

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421120 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali

Vrednost: 524,80

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča oziroma oskrba zapuščenih živali lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora občina na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali, in sicer za storitve mesečnega najema namestitvenega mesta in stalno pripravljenost, oskrbovalne dneve za pse in mačke, delo na terenu ter prevoz, ulov, namestitev zapuščenih živali in sterilizacijo oz. kastracijo le-teh. V drugi obravnavi povišujemo sredstva za 500 evrov za namen morebitne sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk.

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

Višina stroškov je ocenjena glede na realizirano višino sredstev preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju Občine Rogatec za proračunsko leto 2024, z Veterinarsko bolnico Brežice d.o.o., zagotovila mesto v zavetišču za zapuščene živali, kot ji nalaga Zakon o zaščiti živali. Iz tega naslova je v prvem polletju poravnala strošek mesečne oskrbe za zapuščenega psa. Poleg tega je iz naslova oskrbe prostoživečih mačk poravnala strošek sterilizacije mačk neposredno Veterinarskemu centru Kropec, d.o.o. Ocenjujemo, da so bili s tem cilji v prvi polovici leta realizirani.

421121 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk

Vrednost: 770,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina stroškov je ocenjena glede na realizacijo preteklega leta in naraščajoče potrebe okolja.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je z objavo javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024 ter posledično sklenitvijo 18 pogodb z upravičenci v obdobju do 30.6.2024, zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije oz. kastracije lastniških mačk v skupni višini 770,00 EUR. Zastavljeni cilji zagotovitve neželenega razmnoževanja mačk in posledičnega zmanjšanja števila zapuščenih mačk so bili v prvi polovici leta realizirani.

1104 Gozdarstvo

33,82

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

33,82

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 33,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V začetku meseca avgusta 2024, smo po elektronski pošti s strani MKGP v podpis prejeli Pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2024. Pogodbo dobimo vrnjeno, ko jo podpiše ministrica. Po podpisu sledi izvedba.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**1.098,00****1206 Urejanje področja učinkovite rabe in...****1.098,00****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****1.098,00****4000 - OBČINSKA UPRAVA****431210 - Učinkovita raba energije****Vrednost: 1.098,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Energetsko knjigovodstvo je sistem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije v stavbi ali posameznem delu stavbe in se vodi kot informatizirana zbirka podatkov na podlagi identifikacijske oznake stavbe ali dela stavbe. Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanci za poročanje podatkov so vsi upravljavci v stavb in posameznih delov stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m². Zavezanci so tudi upravljavci stavb iz prejšnjega odstavka, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m². Informatizirano zbirko energetskega knjigovodstva vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Zavezanec mora poročati podatke o: letni rabi energije in energentov v stavbi ali posameznem delu stavbe, letnih stroških za porabljeno energijo in energente v stavbi ali posameznem delu stavbe, tehničnih lastnostih stavbe ali posameznega dela stavbe, in sicer o lastnostih ovoja in tehničnih sistemov stavbe ter o profilu rabe energije, vključno s podatki o zasedenosti stavbe in številu uporabnikov, načrtovanih in izvedenih ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije.. Na podlagi teh podatkov energetskega 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 (do sedaj OŠ Rogatec in POŠ Dobovec).

V skladu z Energetskim zakonom je energetska izkaznica javna listina s podatki o energetske učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna pri prodaji dela objekta ali celotnega objekta ali oddaji v najem, za obdobje daljše od enega leta (konto 4021 99).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Višina predvidenih sredstev je določena glede na pogodbo in stroške iz preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vodenje energetskega knjigovodstva in poročanje poteka v skladu s pogodbo za leto 2024. Potreb za izdelavo energetskih izkaznic v prvem polletju ni bilo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 78.711,75

Vrednost: 15.548,24

1302 Cestni promet in infrastruktura 77.787,60**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** 51.092,74**5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC****421333 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobovec**

Vrednost: 17.763,29

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja JP in LC (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Do polovice leta smo izvedli zastavljene cilje.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA**421332 - Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.**

Vrednost: 19.664,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja JP in LC (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...).

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

Vrednost: 13.665,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki se izvaja v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024 in je del predloga proračuna. Potrebe se ugotovijo na podlagi rednega spremljanja stanja cest. V obsegu zimske službe je potrebno zagotoviti stalno varno prevoznost glavne lokalne cestne mreže ter dovolj posipnega materiala gramoza in mešanice. Poraba za zimsko službo se glede na različne zimske razmere lahko od leta do leta bistveno razlikuje in ni sorazmerna s količinami zapadlega snega. Poleg pluženja predstavljajo tudi posipi cest znaten strošek, ki ga je potrebno tekoče spremljati, posipe cest pa izvajati premišljeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upošteva obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu in letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja JP in LC (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...). Do polovice leta smo izvedli zastavljene cilje.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0,00

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki planiramo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest glede na letni plan vzdrževanja cest.

Občina Rogatec je v postopku zbiranja ponudb izbrala izvajalca del za Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom, VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, Celje sklenjena dne 7.4.2023. Pogodbeni rok izvedbe del je bil 30.10.2023. Izvajalec del je z dopisom, z dne 10.8.2023 obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave dne 4.8.2023. Izvajalec je svoje ekipe usmeril na reševanje ljudi in premoženja, zagotavljanje prevoznosti cest in druga nujna dela, vezana na poplavno območje. Občina in izvajalec sta sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi zaradi podaljšanja roka izvedbe, ki je sedaj 31.8.2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB107-24-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti se je izvajalo v prvi polovici leta in bo v skladu z dodatkom k pogodbi za leto 2023 zaključenih do 31.08.2024, ostale aktivnosti za leto 2024 sledijo v drugi polovici leta.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Rogatec je v postopku zbiranja ponudb izbrala izvajalca del za Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom, VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, Celje sklenjena dne 7.4.2023. Pogodbeni rok izvedbe del je bil 30.10.2023. Izvajalec del je z dopisom, z dne 10.8.2023 obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave dne 4.8.2023. Izvajalec je svoje ekipe usmeril na reševanje ljudi in premoženja, zagotavljanje prevoznosti cest in druga nujna dela, vezana na poplavno območje Občina in izvajalec sta sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi zaradi podaljšanja roka izvedbe, ki je sedaj 31.8.2024

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB107-24-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti se je izvajalo v prvi polovici leta in bo v skladu z dodatkom k pogodbi za leto 2023 zaključenih do 31.08.2024, ostale aktivnosti za leto 2024 sledijo v drugi polovici leta.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Rogatec je v postopku zbiranja ponudb izbrala izvajalca del za Investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom, VOC CELJE, d.o.o., Lava 42, Celje sklenjena dne 7.4.2023. Pogodbeni rok izvedbe del je bil 30.10.2023. Izvajalec del je z dopisom, z dne 10.8.2023 obvestil Občino Rogatec o začasni prekinitvi del zaradi izrednih razmer, ki so jih povzročile hude poplave dne 4.8.2023. Izvajalec je svoje ekipe usmeril na reševanje ljudi in premoženja, zagotavljanje prevoznosti cest in druga nujna dela, vezana na poplavno območje. Občina in izvajalec sta sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi zaradi podaljšanja roka izvedbe, ki je sedaj 31.8.2024

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB107-24-0001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti se je izvajalo v prvi polovici leta in bo v skladu z dodatkom k pogodbi za leto 2023 zaključenih do 31.08.2024, ostale aktivnosti za leto 2024 sledijo v drugi polovici leta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6.263,28

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost: 6.244,37

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje parkirišča za tovorna vozila (razna popravila in servis drsnih vrat, ...) ter obratovalni stroški - električna energija, voda in komunalne storitve, ki se glede na solastniške deleže refundirajo s strani lastnikov parkirnih prostorov. V letu 2024 je predvideno investicijsko vzdrževanje na parkirišču za tovorna vozila (zamenjava dotrajanih vhodnih drsnih vrat),...Občina ima v lasti 10 parkirnih mest, od katerih je v najemu 5 parkirnih mest (podjetje Nomago d.o.o., Arriva d.o.o., ...), ostalih 66 parkirnih mest je lastniških (prevozniki).

Za zagotovitev boljše komunikacijske storitve je podjetje Telemach Slovenije d.d. postavilo radijsko bazno postajo mobilnega javnega omrežja na sosednji parceli parkirišča za tovorna vozila. Zaradi tehničnih razlogov trenutno ni mogoč samostojni električni priključek, zato je za napajanje bazne postaje bil izveden priklop na električni priključek parkirišča. Strošek porabe električne energije se deležno prefakturira na Telemach Slovenije d.d.

Glede na to, da je občina na podlagi veljavne zakonodaje zadolžena za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, so v proračunski postavki vključeni predvideni stroški za postavitve nove prometne signalizacije ter vzdrževanje obstoječe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi obsega del za nujna vzdrževalna dela ter realizacije preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru porabe sredstev so zajeti obratovalni stroški parkirišča (električna energija, komunalne storitve, internet in varovanje), ki so deležno prefakturirani na lastnike parkirnih prostorov parkirišča za tovorna vozila ter podjetju Telemach Slovenije d.d. (zajeti v prihodkih proračuna). V okviru vzdrževanja je bila izvedena zamenjava preperelih in dotrajanih lesenih elementov prevozne površine mostu pri parkirišču pri Konjušnici - material je bil nabavljen in plačan v letu 2023, prevzet je bil dodaten material za sestavo mostu. Realizacija sledi terminskemu planu in s tem so cilji doseženi.

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

Vrednost: 18,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunih potrebnih sredstev se upoštevajo 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.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane aktivnosti se izvajajo po planu.

13029004 Cestna razsvetljava

20.431,58

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421315 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: 8.360,81

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedli bomo del zamenjave neustreznih svetilk, ki jih na ta način prilagajamo zahtevam iz Uredbe o svetlobnem onesnaževanju, hkrati pa varčujemo z električno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta smo nabavili del planiranih led svetilk, menjava po ulicah se izvaja. V Hofmanovi ulici pri novem Domu starejših, smo zgradili javno razsvetljava. Prav tako smo dogradili javno razsvetljava proti Dvorcu Strmol. V stanovanjski coni S5 smo izvedli priklop JR.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: 540,31

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava je v veljavi do 31.12.2023.

Glede na to, da ima Občina Rogatec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike z odjemalcema, Elektro Maribor Energija plus d.o.o. in Petrol d.d. (pogodbi podpisani marca 2023) na osnovi skupnega javnega naročila Skupnosti občin Slovenije, bodo cene fiksne do leta 2027. K vključitvi k skupnemu Jn je pristopil tudi VIZ OŠ Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta smo realizirali vse zastavljene cilje.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: 1.263,19

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava je v veljavi do 31.12.2023.

Glede na to, da ima Občina Rogatec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike z odjemalcema, Elektro Maribor Energija plus d.o.o. in Petrol d.d. (pogodbi podpisani marca 2023) na osnovi skupnega javnega naročila Skupnosti občin Slovenije, bodo cene fiksne do leta 2027. K vključitvi k skupnemu Jn je pristopil tudi VIZ OŠ Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta smo realizirali vse zastavljene cilje.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec

Vrednost: 10.267,27

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg porabljene električne energije v preteklem letu ter obseg del za vzdrževanje iz preteklega leta. Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava je v veljavi do 31.12.2023.

Glede na to, da ima Občina Rogatec sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike z odjemalcema, Elektro Maribor Energija plus d.o.o. in Petrol d.d. (pogodbi podpisani marca 2023) na osnovi skupnega javnega naročila Skupnosti občin Slovenije, bodo cene fiksne do leta 2027. K vključitvi k skupnemu Jn je pristopil tudi VIZ OŠ Rogatec.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta smo realizirali vse zastavljene cilje, sproti smo odpravljali napake na nedelujočih svetilkah ob občinskih cestah in pohodnih površinah.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo 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 se izplačujejo v skladu s pogodbo po posamezni izvedeni fazi. V letu 2019 so se izdelala izhodišča za pripravo OPPN, župan je izdal sklep o začetku priprave, s strani MOP je bila dodeljena ID, 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 so bila 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 pri umestitvi obvoznice upošteva rešitev in niveleta le te brez predvidenega zadrževalnika gorvodno, temveč z drugimi nadomestnimi ukrepi, zato je bilo potrebno dopolniti IZP in ter ostale strokovne podlage. Direkcija za ceste je v fazi dopolnitev projekta umestitve in izdelave strokovnih podlag, predvsem je potrebno izdelati še krajinsko ureditev, ki zajema tudi sonaravno ureditev potoka Draganja. Popravek okoljskega poročila in javna razgrnitev, obravnava in sprejem OPPN se predvideva v drugi polovici leta 2024.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

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

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V postopku priprave OPPN za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2-432/1284 Rogatec-Majšperk) so izdelani popravki gradbeno tehničnih strokovnih podlag. Korigirana dokumentacija je usklajena s pogoji Zavoda za ribištvo Slovenije. V dokumentaciji je upoštevan tudi dvig nivelete (zaradi opustitve gradnje zadrževalnika gorvodno) ter gradnja razlívnega polja na km 0,160. Vse prekladne konstrukcije mostov imajo nad Q100 zagotovljeno varnostno višino minimalno 0,50 m.

Zastavljeni cilji v prvi polovici leta 2024 niso bili realizirani, se pa predvideva doseg ciljev do konca leta 2024.

1306 Telekomunikacije in pošta **924,15**

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in... **924,15**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431371 - WiFi4EU Rogatec

Vrednost: 924,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na osnovi sklenjene pogodbe o vzdrževanju in upravljanju sistema s Telekom d.d., smo planirali potrebna sredstva za ta namen.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo izpolnjujemo obveznosti, brezžična omrežna povezava deluje na vseh lokacijah.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **23.033,36**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **23.033,36**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 10.329,11

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Rokodelskem centru za leto 2024 planiramo razne materialne in obratovalne stroške za nemoteno delovanje. Zraven rednih stroškov kot so elektrika, ogrevanje, čistilni material, vzdrževanje, zavarovanje se planira tudi nabava materiala, drobnega inventarja in opreme, za izvedbo programov ter razvoj novih izdelkov. Glede na realizacijo preteklega leta smo povišali planirana sredstva za energente, glede na dvig cen na trgu in načrt obratovanja Rokodelskega centra v letu 2024 (plinske in elektro-talilne steklarske peči).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti potekajo v skladu z letnim planom.

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb

Vrednost: 3.400,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina dodeljuje sredstva za subvencioniranje stroškov dela zaposlitve/samozaposlitve brezposelnih oseb na podlagi izvedenega javnega razpisa, s ciljem pospeševanja novih zaposlitev in samozaposlitev, z namenom zmanjšanja ravni brezposelnosti na lokalnem območju.

Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje prijavljena najmanj dva meseca pred zaposlitvijo/samozaposlitvijo, 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.

V letu 2024 bo po trenutno znanih podatkih potrebno razpis pripraviti do 30.6.2024, saj je Ministrstvo za finance podaljšalo sheme de minimis pomoči le to tega datuma. Evropska Komisija pa do sedaj še ni sprejela nove Uredbe de minimis, ki je osnova za prigrasitev.

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

Nepovratna sredstva ob samozaposlitvi oziroma novi zaposlitvi brezposelne osebe znašajo 1.700 evrov, ki jih upravičenec dobi z oddajo vloge, po objavi javnega razpisa za dodelitev sredstev za samozaposlovanje. V letu 2024 so planirana sredstva za sofinanciranje zaposlitve/samozaposlitve 5-ih brezposelnih oseb.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2024, v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec, dne 16.2.2024, na osnovi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec (Ur.l. RS, št. 11/15). Razpis je bil objavljen do 24.6.2024, skladno s potekom sheme de minimis pomoči. Do 30.6.2024 pridobljeni 2 vloge za sofinanciranje samozaposlovanja v letu 2024, porabljena sredstva v višini 3.400,00 EUR.

Ker se je izteklo finančno obdobje 2015-2024 in s tem veljavnost predmetne sheme državne pomoči v omenjenem obdobju, je bilo potrebno pri Ministrstvu za finance, natančneje Sektorju za spremljanje državnih pomoči, prigrasiti novo shemo de minimis pomoči, na osnovi novega pravilnika, katerega je obravnaval odbor za gospodarstvo in potrdil Občinski svet Občine Rogatec; objava Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec v Uradnem listu RS, št. 52/24. V začetku meseca julija bo objavljen nov javni razpis, za preostanek sredstev v letu 2024.

Zastavljeni cilji so doseženi, razpis bo objavljen do sredine decembra leta 2024, tako da bo omogočeno sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb celotno obdobje.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 8.610,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic ter predstavnik zaposlenih na RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Sredstva se v skladu s sprejetim načrtom agencije 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.

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

Za delovanje RA Sotla in LAS Obsotelja in Kozjansko bomo v letu 2024 namenili 8.610,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je občina realizirala vsa sredstva po pogodbi za delovanje RA Sotla, ki je v sklopu svojega programa dela za leto 2024 v prvem polletju izvedla vse terminsko zadane naloge.

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

Vrednost: 694,25

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvidena sredstva občine Rogatec za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. za leto 2024 so predvidena v enaki višini kot v preteklih letih, t.j. 12 mesečnih obrokov po 154,16 evrov - 1.849,92 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena celotna sredstva občine Rogatec za sofinanciranje delovanja RASR d.o.o. za leto 2024 so načrtovana v enaki višini kot v letu 2023, t.j. 1.849,92 evrov, ki se črpajo po mesečnih obrokih. Aktivnosti potekajo v skladu s planom, v prvi polovici leta je bilo realiziranih 5 obrokov po 138,85 evra (kar je celo nekoliko nižje od načrtovanega obroka v višini 154,16 evra, vendar bodo predvidoma do konca leta realizirana vsa sredstva).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

15.005,74

14039001 Promocija občine

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Znesek je ocena, glede na strošek planiranih aktivnosti na trgu.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.

431419 - Turizem na območju Donačke gore

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki namenjamo sredstva za nadaljevanje aktivnosti promocije območja Donačke gore. Na osnovi pripravljenih izhodišč načrtujemo nadaljevanje realizacijo naslednjih aktivnosti v okviru planiranih finančnih sredstev:

- postavitev tabel za označitev kulturnih spomenikov-prazgodovinsko najdišče na vrhu
- postavitev informativnih turističnih označb in tabel
- priprava ureditve možnosti parkiranja obiskovalcev.

Vsebine in cilji:

A. Prednostno je treba urediti perečo prometno in turistično-informacijsko infrastrukturo ter ogrožene dediščinske lokacije :

- ureditev parkirišča (avtomobilov / avtobusov / avtomobov)
- postavitev info table s celovito predstavitvijo Donačke gore (osnovne znamenitosti, ponudba)
- zasnova in dogovor o enotnem sistemu informacijsko usmerjevalnih tabel (razen planinske poti)
- zasnova tematske poti in ureditev točk ob njej
- vzpostavitev spletne strani o ponudbi na Donački gori, promocijski material (zloženke, prospekti)
- evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.

B. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na zavarovanem območju:

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

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

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

- športno rekreacijski center (n. pr. specializirani plezalni center ali samo plezalna stena in/ali poligon na prostem; vadblišče 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.

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

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev proračuna za leto 2024 in informativnih predračunov ter načrtovanih aktivnosti, planiramo 5.000 evrov.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 15.005,74

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 2021-2027, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogatec

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

Organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev), povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja (število obiskovalcev), ter razvoj turistične infrastrukture z namenom pospeševanja turističnega prometa (število obiskovalcev),

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti)

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Table so izdelane in ob pridobitvi vseh soglasij, pripravljene za postavitve na dveh lokacijah in sicer Rudijev dom in vrh Donačke gore.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15.005,74

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 363,06

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-22-0003 - Parkirišče za avtodome - video nadzor

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

Planirana sredstva za stroške izhajajo iz realizacije le teh iz preteklih let in planiranih aktivnosti in nabav za leto 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotavljamo sredstva so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov. V okviru vzdrževanje pa je bil izveden servis stebričkov po neurju, katerega strošek bo krit s strani zavarovalnice. Vzpostavitev videonadzora bo izvedena v drugi polovici leta, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: 2.196,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za tekoče vzdrževanje maneže (dosutje vadbenih površin).

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

Ocena na podlagi cen na trgu.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirali smo dosutje maneže, v drugi polovici leta se planira še gnojenje s humusom in manjša vzdrževalna dela.

441422 - Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve

Vrednost: 12.425,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva, namenjena za prireditve v celotnem zimskem prazničnem času in za dogodke, katerih osnovni namen je spodbujanje turizma in gostinstva v občini, hrati pa tudi povezovanja z okolico (npr. s sosednjo hrvaško občino Hum na Sutli in drugimi).

Sredstva so planirana po področjih, na katerih pričakujemo stroške v določenih višinah na osnovi ponudb in načrtovanih aktivnosti (Skupnega Silvestrovega) in pa preteklih realizacij (Miklavževanje, Prihod Božička, oglaševanje).

Cilji:

- promocija občine, privabljanje občanov in drugih k udeleževanju na prireditvah,
- strateška povezovanja z okoliškimi kraji (predvsem Hum na Sutli),
- strateška sodelovanja z okoliškimi kraji (predvsem Hum na Sutli).

Kazalniki:

- število obiskovalcev na prireditvah,
- odziv medijev,
- število skupnih projektov s kraji iz okolice.

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

Ponudbe in načrtovane aktivnosti.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so bila realizirana sredstva v višini 12.425,86 evra, kar je 67% načrtovanega zneska. Omenjena sredstva so bila načrtovana in realizirana za aktivnosti v decembru 2023, katerim so stroški sledili v letu 2024. Preostali del sredstev pa je namenjen za potrebe aktivnosti v decembru 2024, ki morajo biti poravnane že tekom decembra 2024. Cilji so tako doseženi.

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se tudi v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost društev s področja turizma in promocije občine Rogatec, to je 5.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za programe društev oziroma redno delovanje le-teh, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 razdeljena. Dodeljena sredstva ob upoštevanju dejanskih okoliščin bodo na podlagi poročil izvajalcev izplačevana v drugi polovici leta.

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod Celeia Celje kot RDO DEŽELA CELJSKA že vrsto let skupaj s subregijskimi partnerji (RA Sotla, RA Kozjansko, ZKŠT Žalec, LTO Zreče in TIC Slovenske Konjice) uspešno vodi upravljanje destinacijskih aktivnosti za promocijo turistične ponudbe občin vključenih v destinacijo DEŽELA CELJSKA (21 občin iz subregij Osrednje celjsko, Spodnje Savinjska, Dravinjska in Obsotelje ter Kozjansko). Tako so v PROGRAMU DELA RDO DEŽELA CELJSKA za leto 2024 predstavljene ključne aktivnosti: sejmi in promocijske aktivnosti v Sloveniji, sejmi in promocijske aktivnosti v tujini (Hrvaška, Italija, Avstrija). Skupna ocena sredstev za doseganje predvidenih aktivnosti znaša 22.000 €.

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

Za sodelovanje v projektu DEŽELA CELJSKA v letu 2024 predvidevamo sredstva glede na PREDLOG SOFINANCIRANJA ZA RDO DEŽELA CELJSKA v znesku 1.500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju se planirana sredstva še niso realizirala. Načeloma gre za realizacijo v enkratnem znesku, ki se bo izvedla v drugem polletju.

441460 - Projekti na področju turizma in promocije - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se tudi v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov društev s področja turizma in promocije občine Rogatec, to je 10.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov društev, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 razdeljena. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	138.155,25
---	-------------------

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve **0,00**

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike **0,00**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo planiramo v višini sredstev nakazanih v proračun v preteklih letih. Predvidena sredstva za ta namen so za leto 2024 v okvirni višini nakazane dajatve v letu 2023 (760 evrov).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo bodo v proračun nakazana v drugi polovici leta, ko bodo v skladu z Odlokom tudi prenakazana Lovski družini Rogatec.

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Namenska sredstva za projekt eko-šola namenjamo v enaki višini kot v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta v skladu s pogodbo na podlagi predloženega poročila.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **138.155,25**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **2.443,88**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki

Vrednost: 161,43

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbiranje in odvoz odpadnega papirja in namensko postavljenih kontejnerjev za komunalne odpadke ob čistilnih akcijah ter obdelava, zbiranje in odvoz bioloških odpadkov ob objektih v lasti občine ter strešnih kritin, ki vsebujejo azbest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija 2024 ter predvidene aktivnosti in ocena porabe za leto 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Aktivnosti potekajo v skladu s potrebami.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije

Vrednost: 2.282,45

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

- 5 kos sekcijska vrata z motornim pogonom
- zapiranje nadstreška z mrežo
- 10 kos komunalni zabojnik 7,5m³ odprtega tipa
- grablje za izločanje trdih delcev za ZCT
- povozne pasnice
- ureditev platoja za odpadni mulj iz ČN II. faza
- pregradne stene za skladiščenje odpadkov

Investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2024, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- vtično gnezdo in videonadzor na ZC Tuncovec,
- izgradnja platoja za blato na ZC Tuncovec in
- povozne pasnice na ZC Tuncovec.
-

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske so namenjena za investicijsko vzdrževanje in investicije RCERO Celje infrastrukture v skladu s potrjenim planom SIMBIO d.o.o. Celje. Stroški se delijo na 24 občin sofinancerk.

V planu za leto 2024 je izvedba naslednjih investicij:

z.št.	NALOŽBA	PLAN 2024
		v EUR brez DDV
	RAVNANJE Z ODPADKI	3.825.200,40
1	Odlagališče RCERO	1.320.000,00
	Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO	30.000,00
	Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO	60.000,00
	Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO	120.000,00
	Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO	780.000,00
	Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču	40.000,00
	Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina	290.000,00
2	Sistem čiščenja odpadnih vod RCERO	15.000,00
	Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda RCERO	15.000,00
3	MBO, kompostarna ter skupna infrastruktura	2.440.000,00
	Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije	800.000,00
	Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode	1.450.000,00
	Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema:	
	MBO in kompostarna	5.000,00
	RCERO	5.000,00
	Mobilna oprema:	
	kontejner 32 m3 2 kom	15.000,00
	stiskalni kontejner za prevoz lahke frakcije 5 kom	40.000,00
	Izdelava lijaka finega sita MBO	20.000,00
	Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200	30.000,00
	Dokumentacija:	
	priprava dokumentacije o urejanju prostora na območju RCERO	40.000,00
	dograditev objekta za biostabilizacijo - prizidava kompostarne	20.000,00
	nadvišanje čelnega nasipa IV. etaže odlagališča RCERO (izvedba v 2025)	15.000,00
4	Rezervirana sredstva za ostalo skupno infrastrukturo	50.200,40

1. ODLAGALIŠČE RCERO

1.1. Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Pri odlaganju odpadkov je s polnjenjem odlagalnih polj potrebno sproti nadgrajevati tudi sistem odplinjevanja, ki obsega dvig jeklenih plinskih sond ter medsebojno povezovanje le teh na aktivnem delu odlagališča. V primeru dotrajanosti ali poškodb je potrebno obstoječe jeklene sonde odkopati in zamenjati z novimi.

1.2. Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

V letih 2021/22 je bil zgrajen čelni nasip III. etaže odlagališča, izveden ni bil le na vzhodnem delu, kjer poteka dovozna cesta na odlagalna polja. S predvideno zapolnitvijo tretje etaže v letu 2024 se ukinja obstoječa dovozna cesta in na tem delu dogradi čelni nasip.

1.3. Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO

S predvideno zapolnitvijo III. etaže odlagališča v letu 2024 se ukinja obstoječa dovozna cesta na odlagalna polja na severovzhodnem delu odlagališča, ki ne omogoča dostopa do IV. etaže odlagališča. Dostop na odlagalna polja IV. etaže se uredi na zahodnem delu odlagališča po obstoječi servisni cesti. Projekt obsega rekonstrukcijo obstoječega ustroja ter izvedbo asfaltiranega vozišča v dolžini cca. 220

m. Na delu ceste je v dolžini 13 m predvidena ojačana betonska voziščna konstrukcija za potrebe občasnega prehoda delovnega stroja (kompaktor) preko ceste na odlagalna polja starega odlagališča.

1.4. Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO

Sedanja dinamika odlaganja odpadkov kaže, da bo odlagalno polje na III. etaži zapolnjeno v letu 2024. Zato je do takrat potrebno zagotoviti tesnjenje odlagalnega polja na 4. etaži in s tem omogočiti nadaljnje odlaganje odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Predmet projekta je izvedba priprave odlagalnega polja do vrha 4. etaže: čiščenje terena, utrjevanje, polaganje tesnilnih slojev, ureditev servisne ceste, zajem in odvajanje meteornih vod in izvedba bariere meteornih vod ter ostalih potrebnih del za nadaljnje obratovanje odlagališča oz. odlaganje odpadkov.

1.5. Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO

Zagotavljanje ustreznega nivoja požarne varnosti je ključno za normalno in varno obratovanje centra. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je izpostavljenost požarom velika, saj ni možno v celoti nadzirati vsebine prevzetih odpadkov. Najpomembnejše je takojšnje zaznavanje začetka požara in hitro ukrepanje. Sedanji sistem detekcije požara na odlagališču obsega eno termovizijsko kamero, s širjenjem odlagališča na IV. etažo pa je sistem potrebno dograditi z dodatno kamero za pokritje celotne površine odlagališča.

1.6. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTEnota)

V preteklosti je za izkoriščanje odlagališčnega plina obratovala enota moči 1 MW, ki pa zaradi zmanjšanih količin načrpanega plina ni imela pogojev za stabilno obratovanje, zato je bila prodana. Načrpana količina plina zadostuje za obratovanje manjše enote tako, da trenutno deluje najeta SPTEnota moči 150-200 kW(e). Pri obratovanju enote v letošnjem letu se je izkazalo, da lahko zagotavljamo konstantno količino in koncentracijo metana za delovanje SPTEnote moči do 200 kW(e). Tako se mesečno proizvede cca. 60.000 kWh. Z lastno SPTEnoto bi zagotovili večje prihranke tako pri zagotavljanju električne kot tudi toplotne energije. Toplotno energijo je možno uporabiti za ogrevanje objektov ali sušenje.

2. Sistem čiščenja odpadnih vod RCERO

2.1. Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda RCERO

Med obratovanjem naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda se ugotavljajo ključne točke kjer prihaja do zastojev ali povečanja možnosti za okvare. Sistemi se bodo dogradili z dodatnimi sistemi kontrole in spremljanja obratovanja z namenom optimizacije delovanja, povečanja avtonomije in povečanja varnosti obratovanja centra, ki jo moramo zagotavljati v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Zaradi različnih pogojev obratovanja centra ter sprememb na terenu prihaja tudi do potrebe po izvedbi gradbenih posegov za dograditev kanalizacijske infrastrukture.

3. MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

3.1. Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Z namenom čim večje samooskrbe z električno energijo je strehe objektov RCERO možno uporabiti za namestitve solarnih panelov in s tem za proizvodnjo električne energije. Na voljo je cca. 3.740 m² površin za napravo z nazivno močjo cca. 800 kWp. S proizvedeno električno energijo bi pokrili cca. 20 % letnih potreb po električni energiji. Pripravljena je investicijska dokumentacija, sofinanciranje projekta pa bomo skušali zagotoviti tudi s prijavi na morebitne razpise za nepovratna sredstva, ki so napovedani.

3.2. Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

V letu 2019 je pričela veljati Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, ki med drugim določa požarne sektorje in znotraj njih požarna polja z določenimi odmiki od zunanje ograje, od objektov ter med samimi požarnimi sektorji in polji. Z upoštevanjem uredbe so naše sedanje skladiščne površine, ki jih potrebujemo tako za skladiščenje neobdelanih odpadkov kot tudi gorljive frakcije bistveno zmanjšane, zato je potrebno zagotoviti dodatne skladiščne površine. Del površin se zagotovi z ureditvijo znotraj obstoječega območja centra, del pa s širitvijo centra. Območje, na katerem predvidevamo dodatne skladiščne površine, se nahaja južno od objekta MBO na nekdanjem vojaškem območju, za kar je bila potrebna sprememba prostorskega akta. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem območju za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje - RCERO je bil sprejet v letu 2021.

Uredba predpisuje tudi ustrezen zadrževalni bazen za zadrževanje vod, ki bi nastale ob morebitnem požaru pred čiščenjem na čistilni napravi. Trenutno center nima funkcionalnega bazena za požarne vode, zato je izvedba nujna. Izvede se zadrževalni bazen z ustreznim volumnom za zadrževanje požarnih vod vseh območij, kjer se bodo skladiščili odpadki (manipulativne površine). Ker bo bazen povezan na obstoječo čistilno napravo, se bo lahko uporabil tudi kot zadrževalnik za industrijsko odpadno vodo.

Zadrževalnik bo zagotovil konstanten ter kontroliran dotok industrijskih odpadnih vod na čistilno napravo. Projekt vključuje gradbena dela za izvedbo bazena, izvedbo ustreznih komunalnih vodov ter namestitve potrebne strojne in merilne opreme.

Izvedba projekta, ki se je začel v letu 2023, se nadaljuje v leto 2024.

3.3. Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema

Zaradi dograditev tehnologije, novih zahtev zakonodaje ali drugih potreb je potrebno obstoječi nadzorno informacijski sistem stalno posodabljeni in dograjevati z novimi funkcionalnostmi.

3.4. Mobilna oprema

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji ($V=32$ m³). Zaradi povečanega obsega manipulativnih del in dotrajanosti nekaterih kontejnerjev je za nemoteno obratovanje naprav potrebna nabava novih kontejnerjev (2 kos).

Za transport lahke frakcije do Toplarne Celje se uporabljajo zaprti stiskalni kontejnerji ($V=$ cca32 m³). Trenutno imamo v uporabi 15 kom kontejnerjev, ki so stari 12 let in več in so kljub obnavljanju že v zelo slabem stanju. Za zagotavljanje nemotene dobave lahke frakcije do Toplarne Celje je potrebna nabava novih kontejnerjev (5 kos).

3.5. Izdelava lijaka finega sita MBO

V fini rafinaciji objekta za mehansko - biološko obdelavo odpadkov je pod rotacijskim bobnastim sitom nameščen vsipni lijak, ki usmerja presevek iz omenjenega sita na transportni trak presevka. Ker je omenjeni vsipni lijak dotrajan/prerjavel prihaja pri vsakodnevnem obratovanju do raztrosa večjih količin presevka na tla in posledično do povečanega obsega čiščenja.

3.6. Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200

V tehnologiji mehansko biološke obdelave se za grobo mletje odpadkov uporablja mlin Lindner Jupiter 2200, ki je zelo obremenjen. Kljub rednemu vzdrževanju prihaja zaradi velike količine neprimernih odpadkov (večji kovinski kosi, gasilske cevi, hidravlične cevi, gradbeni material, itd) do nenehnih zastojev in okvar, loma rotorskih nožev ter posledično do poškodb nosilcev nožev. Za zagotovitev nemotenega obratovanja linije in posledično zmanjšanja zastojev je zamenjava starih nosilcev z novimi nujna.

3.7. Dokumentacija

Za izvedbo nekaterih načrtovanih investicij je potrebno predhodno izvesti študije izvedljivosti, idejne zasnove, strokovne podlage, izdelati variantne rešitve. V primeru, da so za investicijo potrebna upravna dovoljenja, je potrebno zagotoviti vso predpisano projektno dokumentacijo. V skladu z zakonodajo je potrebno za posamezne investicije izdelati tudi zahtevnejšo investicijsko dokumentacijo.

Priprava dokumentacije o urejanju prostora na območju RCERO

Zakonodaja na področju obdelave odpadkov je vsako leto zahtevnejša in strožja. Na pristojni organ smo že posredovali vlogo za uskladitev OVD z BAT. V tem postopku je pričakovati zahteve, ki bodo pomenile dograditev obstoječe tehnologije obdelave odpadkov, zlasti na področju kosovnih odpadkov. Zato se za potrebe širitve RCERO pripravi dokumentacija za spremembo Odloka o ureditvenem načrtu za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO.

Dograditev objekta za biostabilizacijo - prizidava kompostarne

Količina zbranih biorazgradljivih odpadkov narašča iz leta v leto, zato kompostarna že dalj časa obratuje na meji zmogljivosti. Posledično se občasno pojavljajo tudi težave z doseganjem zahtevanih obratovalnih parametrov. Predvidena je priprava projektne dokumentacije za povečanje zmogljivosti kompostarne. V letu 2023 je bila izdelana DGD dokumentacija, v letu 2024 pa se nadaljuje pridobivanje ostale projektne dokumentacije.

Nadvišanje čelnega nasipa IV. etaže odlagališča RCERO

Začetek polnjenja IV. etaže odlagališča je predviden v letu 2024. Hkrati s polnjenjem je potrebno graditi tudi čelni nasip na severni strani odlagališča. Projektna dokumentacija za izgradnjo nasipa se pripravi v letu 2024, izvedba pa je predvidena v letu 2025.

4. REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

V okviru te točke plana vsako leto izvedemo manjše investicije na podlagi nujnosti in potreb, ki jih vedno ni mogoče v naprej predvideti, pomenijo pa nujno odpravo nepredvidenih zastojev v obratovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb; ocena višine letne najemne ter plan investicij oziroma plan porabe najemnine za novo (RCERO) infrastrukturo. Ocene vrednosti investicij temeljijo na okvirnih predračunih, ki lahko pri postopkih javnega naročanja odstopajo 15 - 20 % ali celo več, zato se dopušča vsebinsko in vrednostno odstopanje med posameznimi točkami plana.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Večji del aktivnosti bo izvedenih v 2. polovici leta, tako, da letni cilji v prvem polletju še niso bili doseženi, torej realizacija plačil se bo izvajala v drugem polletju v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb; ocena višine letne najemnine ter plan investicij oziroma plan porabe najemnine za novo (RCERO) infrastrukturo. Del zahtevkov prejemamo mesečno, kompenzacija se izvrši v decembru 2024.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

135.711,37

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: 700,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij. Planirana sredstva se bodo dodelila v skladu z razpisom za dodelitev le teh in Pravilnikom o subvencioniranju nabave in gradenj malih čistilnih naprav (Ur.list RS, št.26/15). Gospodinjstva zunaj aglomeracij, morajo v skladu z Uredbo urediti čiščenje odpadne vode. Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega vsakoletnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Višina sredstev je določena glede na prijave na objavljen razpis preteklih let in glede na oceno, koliko gospodinjstev se ne nahaja v območju aglomeracij in še nimajo skladno z Uredbo urejenega odvajanja komunalnih voda.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

– 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 2.2.2024, 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 2024. Do 30.6.2023 je bila prejeta 1 vloga in z vlagateljem sklenjena pogodba o sofinanciranju.

Realizirani so zastavljeni cilji, objavljen je bil javni razpis, potencialni vlagatelji imajo možnost pridobiti nepovratna sredstva ob zamenjavi greznic.

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 874,42

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki, glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtujemo naslednje investicije oziroma nabave za ČN Rogaška Slatina:

- črpalka za črpališče
- grablje
- krmiljenje, telemetrija
- ventil Auma

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

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

Na podlagi predloga plana investicij podjetja OKP d.o.o. za leto 2024, planiramo aktivnosti na tej PP, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- nadgradnja dehidracije in števec za ferikol.

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 134.136,95

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki, glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtujemo naslednje investicije:

- izgradnja kanalizacije S5 Rogatec II. faza
- kanalizacija PETROL Celjska cesta - Grabrovec
- kanalizacija Ceste 12, 20

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2024, vir financiranja so v letu 2024 prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, hkrati pa Občina Rogatec iz lastnih sredstev oziroma ostalih virov proračuna zagotavlja 100.000 evrov za izgradnjo kanalizacije S5 Rogatec II. faza

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 1. polletju so se izvedle naslednje investicije:

- izgradnja kanalizacije v naselju S5 Rogatec 2. faza
- izgradnja kanalizacije Celjska cesta – Grabrovec (prva zač. situacija)

V letu 2024 smo plačali generator dima za JKO, ki je bila skupna investicija vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **5.259,97****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc** **5.259,97****4000 - OBČINSKA UPRAVA****431610 - Prostorske evidence****Vrednost: 5.259,97****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo sredstva za vrise objektov v lasti občine, zakoličbe in druge odmere potrebne za urejene geodetske evidence zemljišč in objektov v lasti občine, za vzdrževanje in uporabo programske opreme- PISO na področju prostora v skladu s sklenjeno pogodbo (aplikacija NUSZ, aplikacija komunalni prispevek, aplikacija zemljišča v lasti občine, aplikacija Lokacijske informacije), za potrebe vzdrževanja in opreme katastra komunalne infrastrukture (nadgradnja GIS sistema- OKP) 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 v okviru proračunske postavke

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti (pogodbe) za vzdrževanje PISO sistema in programske opreme, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem REALIS d.o.o., pridobljenih ponudb za dodatne programe ter za geodetske storitve in storitve vodenja katastra GJI (vodovod in kanalizacija, ki jih v skladu s 32.členom Zakona o geodetski dejavnosti vodi OKP d.o.o.),

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta se je izvajalo vzdrževanje programske opreme za delovanje aplikacij s podjetjem REALIS d.o.o., v skladu s pogodbo. Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti morajo občine zagotavljati sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav.

Kataster komunalnih naprav občinskih obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja vodi in vzdržuje javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. Sredstva za nakup opreme za vodenje in izdelavo katastra GJI pokrivajo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja. V 1.polovici leta se je realizirala nadgradnja arcGIS sistema za prenos podatkov GURS na ZKN in RPR skupaj z opremo.

Zastavljeni cilji se realizirajo v skladu z letnimi pogodbami.

16029003 Prostorsko načrtovanje **0,00****4000 - OBČINSKA UPRAVA****431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podkontu 4208049 Druga projektna dokumentacija, planiramo sredstva za različne manjše projekte, ki se pojavijo med letom in jih ne moremo predvideti.

V letu 2024 bomo pričeli z aktivnostmi na spremembah in dopolnitvah prostorskega akta, ki bo trajal več let in vsled tega za leto 2024 planiramo 20.000 evrov, 70.000 evrov sredstev načrtujemo za ta namen v letih 2025 in 2026.

Na območju Občine Rogatec je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14, 20/14, 71/23).

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 ZUreP-3 in bodo pripravljene za celotno območje Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predfaza začetka sprejema SD OPN je kot predvidena analiza pobud in potreb v prostoru. Z izvajalcem Urbis d.o.o. je bila sklenjena pogodba za potrebe analize pobud, za potrebe sprememb občinskega prostorskega načrta v višini 14.884,00 eur. Analiza je bila narejena in predana v pregled občinskim strokovnim službam, ki bodo svoje pripombe predale izvajalcu v drugi polovici leta.

Zaradi hitrejšega postopka in uskladitve posameznih določb OPN, namerava občina pristopiti k spremembi in dopolnitvi OPN po kratkem postopku za določeno vsebino, kjer je potrebno doseči zakonsko določene roke in kot to dovoljuje zakonodaja, in sicer z sicer z:

- Merili za določanje gradbenih parcel
- Merili za izvajanje parcelacij stavbnih zemljišč
- Izvedenimi lokacijskimi preveritvami in
- Uskladitvijo členov OPN, ki določajo posege na kmetijska zemljišča z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (sorodni predpisi)

Ta postopek ne zajema pobud občanov in ostalih pobud, ki bodo del rednega postopka sprememb OPN, temveč gre za zakonsko določene spremembe, ki jih je potrebno izvesti in sprejeti do določenih datumov. V drugi polovici leta in začetku leta 2025, pa nameravamo pristopiti k izboru izvajalca za izvedbo celovite SD OPN in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag.

Zastavljeni cilji so bili v prvi polovici leta 2024 delno realizirani.

1603 Komunalna dejavnost **22.905,66**

16039001 Oskrba z vodo **15.516,59**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 15.516,59

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1. gradnje in sanacije cevovodov: povezava zajetja Donačka Gora 2 - ČP Sv. Jurij
2. sanacije objektov: izgradnja jaška ČP Trlično, PČP Donačka Gora (Lehno) - 2. faza, ČP Sv. Jurij
3. sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija)
4. črpalke - el.omare -klor
5. ureditev lastništva za objekte

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

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

Usklajen plan investicij z podjetjem OKP d.o.o. za leto 2024, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

- nabava nivojske sonde za objekt ČP Log 2,
- nabava črpalke za objekt ČP Zg. Log,
- izgradnja vodov. povezave Donačka Gora 2 – ČP Sv. Jurij,
- sanacija cevovoda ČP Log 3 – Dobovec DN 50 (prva zač. situacija),
- tiskalnik za tiskanje potrdil o menjavi vodomerov, (sredstva za investicije zagotavlja vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah in občina Poljčane).

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.239,28

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv.Rok in sicer nadaljevalo se bo z urejanjem pohodnih poti med grobovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delno se je izvedla ureditev pohodnih poti med grobovi.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča Sveti Jurij v skladu z letnim planom in sicer nadaljevali bomo z gradnjo podpornih zidov ob grobovih. Prav tako bomo sanirali bomo podporni zid na spodnjem delu pokopališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 1.739,28

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Postavili se bodo oporni zidovi na spodnjem terasastem delu pokopališča in izvedla ostala potrebna nujna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva ocena predvidenih stroškov za gradnjo in investicijsko vzdrževanje pokopališč.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi nujnosti ureditve objekta so se planirana dela prestavila, uredila se je notranjost mrliške vežice, v juniju in juliju se je izvajala ureditev zunanosti objekta, račun je prispel v juliju.

16039003 Objekti za rekreacijo

1.734,15

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 1.734,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za urejanje javnih površin in sicer spomladansko in jesensko zasaditev gredic ob spomeniku, v trgu, krožišču in ob cerkvi. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za nabavo urbane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina predvidenih sredstev je pridobljena iz realizacije primerljivih del v preteklih letih ter upoštevajoč podobnih stroškov iz preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo poletno zasaditev okrasnih gredic in sicer ob stopnišču proti cerkvi Sv. Jerneja, gredice v trškem jedru, na križišču ob spomeniku ter zasaditev pri spomeniku. Nabavili smo košarkarski koš za stanovalce Hofmanove ulice. Sredstva smo prerazporedili iz PP 432010.

13029002 Praznično urejanje naselij

1.040,98

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421620 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 1.040,98

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva za novoletno okrasitev v občini. Sredstva se namenja za popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih, ter za stroške drobnega pritrdilnega materiala.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obseg del iz preteklega leta ter predvidene potrebe v letu 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V začetku leta smo odstranili novoletno okrasitev iz trškega jedra in kandelabrov ob cestah. V januarju in začetku februarja je zapadlo tudi plačilo za nabavo in popravilo elementov novoletne okrasitve ter nabavo drobnega materiala. Dokončna realizacija predvidenih dejavnosti znotraj PP se predvideva v mesecu decembru.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1.374,66

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431663 - Električno vozilo in polnilna postaja

Vrednost: 1.374,66

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

Realizacija preteklega leta in pričakovani stroški, glede na cene na trgu.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uporaba in vzdrževanje vozila poteka v skladu s planom.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

23.475,17

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431605 - Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka zaradi novogradenj enostanovanjskih stavb, skladno z Odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/2021).

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

Višina sredstev je določena glede na predvideno povprečno vrednost subvencije (1.500 EUR) ter pričakujoče število novogradenj glede na pretekla leta (4). Pogoji 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 vložiti zahtevek za nakazilo subvencije.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici 2024 ni bilo vlog za odobritev subvencije komunalnega prispevka.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

20.019,20

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 6.766,05

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke planiramo sredstva, potrebna za tekoče vzdrževanje stanovanj ter nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke, armatura za kopalnico/kuhinjo, razni ventili, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesk,...). S tem omogočamo stanovalcem normalno uporabo najetega stanovanja. Vsa občinska stanovanja ter stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. so tudi ustrezno zavarovana, strošek zavarovanja je planiran na kontu 4025 010 in 4025011. Upoštevani so tudi stroški parcelacij, cenitev stanovanj v primeru prodaje ter tudi pokrivanje obratovalnih stroškov v času neoddanega stanovanja.

Občina razpolaga s 34 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

Višina nameravanih vzdrževalnih del:

- 4025 010 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec 5.000,00 EUR

- 4025 011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže 1.560,00 EUR

Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 se načrtujejo sredstva za potrebe sodnih stroškov, storitve notarjev, stroški odvetnikov glede izterjav neplačanih najemnin.

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

Osnova za določitev vrednosti, namenjene tekočemu vzdrževanju stanovanj je predvsem višina prihodkov iz naslova zaračunane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev preteklega proračunskega obdobja in predvidevanjih za tekoče proračunsko obdobje.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija sledi terminskemu planu - v okviru vzdrževanja so bila izvedena razna popravila - popravilo peči, zamenjava tuš kabine, sifona, popravilo strehe, izdelava novih požarnih redov,.... redno se plačujejo premije zavarovanj po izstavljenih računih upravljavcev. Izvedena je bila prerazporeditev znotraj proračunske postavke za obratovalne stroške (električna energija, komunalne storitve, kurjava) zaradi prenizko planiranih stroškov oz. zaradi praznih stanovanjskih enot do realizacije razpisa in adaptacije stanovanj. Zaradi potreb Občine Rogatec po zagotovitvi dodatnih javnih parkirnih mest v Trškem jedru Rogatca, in sicer predvsem na območju Obrtniške in Slomškove ulice, je sklenjen dogovor za začasno uporabo dela urejene makadamske površine. V ta namen je bilo razporejenih 1.000,00 evrov finančnih sredstev (4026 02). Cilji so doseženi.

431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije

Vrednost: 13.253,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z izvedbo le-te se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj s tem povečujemo vrednost samih stanovanj, predvsem pa bivalni standard. V okviru predmetnega projekta so zagotovljena sredstva za naslednje investicije:

4205 005 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec

- adaptacija stanovanja št. 2 Trg 28
- zamenjava stavbnega pohištva v stanovanju št. 5 Ptujška cesta 10
- ureditev fasade in zamenjava strešne kritine na stavbi Strmolska 6
- adaptacija stanovanja št. 2 Ptujška cesta 10
- prezračevalni sistem v stanovanju št. 2 Ptujška cesta 10

4205 006 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže

- zamenjava notranjih vrat, zunanjih vrat v stanovanju št. 16 Celjska cesta 11
- zamenjava zunanjih vrat v stanovanju št. 1 Steklarska ulica 18

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.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Osnova za določitev vrednosti za investicijska vzdrževanja je predvsem višina pobrane najemnine. Višina sredstev temelji tudi na analizi porabe sredstev iz preteklega proračunskega obdobja.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicije se izvajajo po terminskemu planu - izvedena je adaptacija stanovanja št. 2 Trg 28. Prav tako je bila opravljena zamenjava stavbnega pohištva v stanovanju št. 5 Ptujška cesta 10 ter adaptacija stanovanja št. 2 Ptujška cesta 10. Plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta. Na podlagi ponudb je naročena menjava vhodnih, notranjih vrat v izbranih stanovanjih (Vetropack Straža). Prav tako se redno plačujejo obroki najetih kreditov.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

3.455,97

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431650 - Stanovanjska dejavnost – upravljanje stanovanj

Vrednost: 3.455,97

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjene dne 29.03.2023, smo podjetje Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor, kot najugodnejšega ponudnika ponovno pooblastili za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže Hum na Sutli. Predmetna pogodba je sklenjena za obdobje štirih let, torej do 28.03.2027. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavec stavb Upa-stan d.o.o. Maribor ter Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., katera sta bila izbrana s strani etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe ter upravljata s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katere pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva seznam občinskih stanovanj in stanovanj v lasti podjetja Vetropack Straža ter pogoji po pogodbi o izvajanju stanovanjskih storitev in pogodbah o upravljaljskih delih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti v okviru sklenjenih pogodb o upravljanju je občina mesečno redno izpolnjevala, s tem so cilji doseženi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...

7.359,26

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in ceno zemljišč, ki jih nameravamo prodati, stroški zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter stroški overitev prodajnih pogodb.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem občine Rogatec, ter pogodba o zakupu kmetijskih zemljišč.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke v prvem polletju ni bilo črpanih sredstev, zapade pa v mesecu juliju račun v višini 614,64 evrov, in sicer za strošek zakupnine za zemljišča, ki jih ima občina v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, z upoštevanim na novo pridobljenim zemljiščem parc. št. 925/9, k.o. 1178 Rogatec. Zastavljeni cilji so bili delno realizirani.

16069002 Nakup zemljišč

7.359,26

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431625 - Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 7.359,26

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni odkupi nepremičnin so razvidni iz letnega načrta razpolaganja in pridobivanja z nepremičnin občine Rogatec, ki je sestavni del proračuna. Za nekatere odkupe zemljišč so potrebne predhodne geodetske odmere. Predvidene so odmere in odkupi zemljišč, kjer ni urejeno zemljiškoknjižno stanje in na katerih stojijo vodohrani, črpališča ali razbremenilniki, kot deli vodovodnega omrežja ter odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste pa ni urejenega zemljiškoknjižnega stanja ter ostali stroški za overitve in plačilo davka od prometa nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva obstoječa pogodba za geodetske storitve in ocena predvidenih sodnih stroškov, stroškov notarjev in odvetnikov in drugih stroškov, ki nastanejo pri sklepanju pogodb za zemljišča, ki jih nameravamo kupiti glede na podobne odkupe v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v prvem polletju sklenila eno pogodbo o odkupu nezazidanega stavbnega zemljišča v javno korist, v vrednosti 5.831,28 EUR, in sicer za nakup parc. št. 749/1, k.o. 1178 Rogatec, na kateri namerava Občina zgraditi dodatne javne parkirne površine v sklopu Trškega jedra. Nakup je bil realiziran na podlagi veljavnega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024.

Poravnana pa je bila iz te proračunske postavke tudi kupnina v višini 1.444,00 EUR, za nakup kmetijskega zemljišča pod delom občinske ceste JP št. 358030, odsek 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberg), to je parc. št. 756/2, v izmeri 89 m², št. 756/4, v izmeri 33 m², št. 763/2, v izmeri 52 m² in št. 770/2, v izmeri 548 m², vse katastrska občina 1174 Trška gorca. Nakup je bil realiziran še na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2023. Cilji so bili v prvem polletju delno realizirani, saj je pretežni del nakupov vezan na drugo polovico leta.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

15.279,14

1702 Primarno zdravstvo**8.529,28****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****8.529,28****441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec****Vrednost: 8.529,28****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov Zdravstvenega doma Rogatec so predvideni redni vzdrževalni servisi - letni servis peči oz. kotla, dimnikarski pregled, pregledi gasilnih aparatov in hidrantov,

V letu 2021 je občina prevzela od JZ ZD Šmarje pri Jelšah v upravljanje poslovne prostore Zdravstvenega doma Rogatec, zato so v okviru proračunske postavke planirani obratovalni stroški poslovnih prostorov (stroški električne energije, stroški kurjave,...) ter stroški upravljanja upravljavca objekta, ki bodo deležno prefakturirani na najemnike in uporabnike poslovnih prostorov ZD Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0012 Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

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

Višina sredstev je predvidena po pridobljenih izvajalskih predračunih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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). V okviru rednega vzdrževanja se je opravil letni servis plinske peči ter pregled dimniških napeljav in pregled gasilnih aparatov, hidranta. Prav tako se je izvedel preplesek zunanje stopniščne ograje ter zamenjava vhodnih vrat v objekt. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bilo potrebno sredstva v višini 600,00 evrov prerazporediti. Obveznosti v okviru sklenjene pogodbe o upravljanju je občina redno izpolnjevala. Cilji so doseženi.

441763 - Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V načrtu je prenova in širitev prostorov vključno z zamenjavo oken ter nabavo nove medicinske in računalniške opreme v smislu dodatne ali potrebne zamenjave zastarele.

Projekt bo sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje na osnovi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v obdobju od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21), v višini 80 % upravičenih stroškov, razliko predstavljajo sredstva Občine Rogatec in Javnega zavoda ZD Šmarje pri Jelšah, kot je prikazano v finančnem planu, ki je po virih razviden v Načrtu razvojnih programov Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-24-0003 - Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Objekt, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost v Rogatcu je bil zgrajen leta 1992. Zdravstvena postaja Rogatec je locirana v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec. V letu 2024 je Občina Rogatec vključila v proračun in NRP Občine Rogatec investicijo obnove prostorov Zdravstvene postaje Rogatec in nakupa opreme, v sodelovanju z Javnim zavodom ZD Šmarje pri Jelšah. Projekt bi naj bil sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje na osnovi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v obdobju od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21), v višini 80 % upravičenih stroškov, razliko predstavljajo sredstva Občine Rogatec in Javnega zavoda ZD Šmarje pri Jelšah.

Na Portalu javnih naročil je dne 5.2.2024 naročnik Občina Rogatec objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je »POSODOBITEV ZDRAVSTVENE POSTAJE ROGATEC«, na osnovi PZI, št. 2023-15, oktober 2023, katero je izdelalo podjetje Zgradbazamislj, d. o. o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.

Javno naročilo razdeljeno na dva sklopa:

- Sklop 1: Obnova prostorov Zdravstvene postaje Rogatec
- Sklop 2: Nabava notranje opreme

Naročnik je prejel 4 ponudbe preko informacijskega sistema E-jn. Naročnik je bil primoran zavrniti vse ponudbe, saj je prišlo do sprememb, katerih ob pričetku postopka javnega naročila ni mogel predvideti. Zaradi nepričakovanih sprememb na področju izvajanja primarnega zdravstva v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec (odpoved zdravnice) je naročnik primoran zavrniti vse ponudbe, saj investicija ob novih okoliščinah ni upravičena do sredstev, skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zaradi navedenega naročnik ne bo izvedel projekta posodobitve zdravstvene postaje Rogatec v načrtovanem obsegu, je pa potrebno urediti prostore za potrebe koncesionarja.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva **1.728,00**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti... **1.728,00**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira stroške morebitne preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva (Čisti zobje,...).

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Preventivne akcije in s tem stroški za iste se v prvem polletju še niso realizirali.

441731 - Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Vrednost: 1.728,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Glede, na sprejeti Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Občine Rogatec iz leta 2017 načrtujemo izvedbo aktivnosti v ta namen skozi celo leto.

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.

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

Sredstva smo planirali, glede na načrtovane letne aktivnosti (predavanje o zdravem načinu prehranjevanja, gibanju, organizacija pohodov in drugih športnih aktivnosti).

Računi iz leta 2023 bodo plačani v letu 2024, zato prenašamo neporabljena sredstva v drugi obravnavi v leto 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti bodo potekale v drugi polovici leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva **5.021,86**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo **5.021,86**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441720 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 5.021,86

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Občine v skladu z vsakoletnim dogovorom financirajo nadstandardno dežurno službo v obliki 2 dodatnih dežurnih ambulant (Kozjansko in Rogaška Slatina). Nadstandardna dežurna služba v tej obliki deluje od 2010 dalje. V letu 2018 se je spremenil način organizacije in financiranja nadstandardne dežurne službe (ukinilo se je financiranje zdravnika in vključilo financiranje medicinske sestre). V letu 2020 so se dežurne ambulante iz Kozjanskega in Rogaške Slatine zaradi epidemije preusmerile v ZP Šmarje pri Jelšah. Za leto 2024 se predlaga, da iz razlogov povečane varnosti v sistemu izvajanja dežurne službe v korist uporabnikov zdravstvenih storitev, občanov občin ustanoviteljic ter ostalih in zaradi težave s primanjkljajem zdravnikov, ostane utečen način izvajanja dežurne službe kot v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na s strani strokovne službe Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah poslan Predlog financiranja nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe za leto 2024 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 13.010,45 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se nakazujejo glede na mesečne zahtevke ZD Šmarje pri Jelšah. Do 30.6.2024 je bilo poravnanih pet zapadlih zahtevkov. Cilj je dosežen.

441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki rezerviramo sredstva za nabavo novih elektrod za tri defibrilatorje. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji ob koncu leta 2023 nahajajo na osmih lokacijah in sicer:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva smo predvideli glede na ponudbo distributerja AED naprave (defibrilatorja).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena, realizacija se izvede v skladu s tekočimi potrebami.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine**306.922,62****18029001 Nepremična kulturna dediščina****306.922,62****4000 - OBČINSKA UPRAVA****431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL****Vrednost: 4.508,76****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo sredstva za vzdrževanje in zavarovanje dvorca Strmol, katerega upravljavec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj. V letu 2024 planiramo nadaljevanje sanacije poškodovane strešne kritine (bobrovec) in servisne posege na pečeh centralnega ogrevanja v dveh etažah dvorca Strmol.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocena glede na pretekla leta in nerealiziran vzdrževalni poseg na strehi objekta v letu 2023 in prenos v 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedla so se potrebna vzdrževalna dela (preplesk sten, zamenjava svetlobnih teles v razstavnih prostorih,..) in servisi (dvigalo, dimniški pregledi,...), podaljšalo se je zavarovanje objekta. Vzdrževanje strešne kritine se bo izvedlo v jesenskem času.

431834 - Grad Rogatec**Vrednost: 39.468,16****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Rogatec je v marcu 2023 prijavila vlogo na odprti javni razpis Ministrstva za kulturo za 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. V letih 2021 in 2022 so se izvedla sanacijska dela na zahodnem slopu, sanacija je potrebna tudi na jugo-vzhodnem slopu.

Načrtovano je kontrolirano rušenje delov zidu, kateri so sedaj nevarni obiskovalcem ter utrditev zidu in zidanega slopa, ki je v dokaj slabem stanju, razpada vezna malta, opazne so razpoke, odpadajo deli zidu. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin.

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 zbiranja ponudb, ter izbrala najugodnejšega izvajalca del, gradnje Marguč d.o.o, s katerim je dne 27.7.2023 sklenila gradbeno pogodbo. V letu 2023 so bila dela izvedena do 15.10.2023, kot določeno v pogodbi, pridobljen znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za kulturo za leto 2023. V leto 2024 bodo izvedena še ostala dela sanacije vogalnega zidu ter podan zahtevek na Ministrstvo za kulturo za pridobitev preostanka odobrenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so se končala dela obnove, oddal se je zahtevek za razliko nepovratnih sredstev, ki so bila namenjena za sanacijo, skladno s pogodbo o sofinanciranju, v višini 19.790,05 EUR.

Realizirani so cilji, vsa planirana dela v letu 2024 so bila izvedena, pridobljeno je bilo sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo v pogodbeni višini.

441830 - Sakralni objekti

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot v preteklih letih, tudi v letu 2024 na tej proračunski postavki zagotavljamo določena finančna sredstva za sofinanciranje obnove kulturno sakralnih spomenikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

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

Sredstva so planirana glede na načrtovane dvoletne projekte (za 2023 in 2024 - v letu 2023 se namreč ni realiziralo sofinanciranje, zato v 2024 namenjamo sredstva v dvoletni višini).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva bodo v skladu s poročilom realizirana v drugi polovici leta.

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 262.945,70

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, ter Večnamenske dvorane, na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana v trgu,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center ;
5. Športna dvorana Rogatec;
6. 2 igrišči na mivki ;
7. malo nogometno igrišče na umetni travi;
8. Večnamensko igrišče Donačka gora, ;
9. Košarkarsko igrišče pri gasilske domu Rogatec;
10. Nogometno igrišče z umetno travo z razsvetljavo;
11. Košarkarsko igrišče pri OŠ Rogatec;
12. Nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče);
13. Grajska pristava- sedež občine uprave, Pot k ribniku 4 in Pot k ribniku 6, Rogatec z okolico;
14. Parkirišče za tovorna vozila ,
15. Street work out igrišče;
16. Konjeniški center
17. Zdravstveni dom Rogatec
18. Knjižnica Rogatec
19. Stara OŠ Rogatec - Trg
20. Stara Občina Rogatec - Ceste 11
21. vzdrževanje komunalne infrastrukture v občini

In objekti v lasti Republike Slovenije:

Muzej na prostem Rogatec, kulturni spomenik državnega pomena, EŠD 626 (Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99) in stoji na parceli, št. 925/2, k.o. Rogatec, ki je s sklepom Vlade RS, št. 636-11/2001-1, z dne 21.6.2001 prenesen v upravljanje na Zavod Rogaška dediščina - Rogatec, oziroma Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kot upravljalec je zavod dolžan izvajati, Občina Rogatec pa sofinancirati, naslednje dejavnosti na področju upravljanja s kulturnimi in ostalimi objekti:

- prezentacija kulturnih spomenikov oziroma naravne dediščine v javnosti in zagotavljanje dostopnosti javnosti;
- razvoj programskih vsebin;
- izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;

- zagotavljanje razvoja programske vsebine etnološkega in kulturnega značaja v Občini Rogatec s pomočjo v upravljanje prevzete kulturne dediščine;
- zagotavljanje polne izkoriščenosti kulturne infrastrukture in njej pripadajoče opreme;
- materialni stroški in storitve.
- izvedbo kulturnih in ostalih tradicionalnih prireditev, sejmov
- mesečno obveščanje občanov z izdajo napovednika prireditev in ostalih aktivnosti v občini
- skrb za informacijsko in komunikacijsko opremo

in športnimi objekti:

- sprotno vodenje evidence uporabe športnega objekta (po uporabnikih in urah);
- evidentiranje morebitnih poškodb na objektu in inventarju in obveščanje lastnika o teh poškodbah;
- izvajanje tekočega vzdrževanja vseh v upravljanje prevzetih nepremičnin in premičnin;
- sklepanje pravnih poslov z uporabniki športnega objekta in urejanje morebitnih zahtevkov v odnosu do njih v imenu in za ime lastnika;
- skrb za tekoče obratovanje objekta (vzdrževanje higiene, urejenosti, funkcionalnosti samega objekta in ožje okolice objekta);
- spremljanje stanja prilivov in odlivov oziroma uspešnosti upravljanja objekta;
- priprava in izvedba javnih pozivov in razpisov v imenu in za ime lastnika za posamezne dejavnosti, kot je najem dvorane, izbor najugodnejšega ponudnika, ipd.;
- obveščanje lastnika o morebitnih napakah zgradbe in o morebitnih potrebah po investicijskem vzdrževanju;
- sklepanje pravnih poslov za izvedbo opravil, ki spadajo v okvir upravljanja;
- izvrševanje manjših vzdrževalnih del;

Razvojni oddelek zavoda izvaja za potrebe Občine Rogatec tudi naslednje aktivnosti:

- prijave na odprte javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev (investicijske dokumentacija in celotne vloge)
- vsa javna naročila
- javni razpisi za podjetništvo in kmetijstvo
- obveščanje, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog za podjetnike, kmete, društva (razpisi);
- elementarne nesreče (obveščanje, zbiranje podatkov,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda za leto 2024 planiramo:

- na podkontu 4133 003- plače, 225.057,36 evrov (Zavod zagotavlja plače za zaposlene, ki pokrivajo potrebe Občine Rogatec na področju kmetijstva, komunalne infrastrukture, priprave in realizacije razvojnega dela-razpisov, upravljanje z športno infrastrukturo, upravljanje z ostalimi objekti in vsebinami, ki niso namenjene tržni dejavnosti, izvaja čiščenje objektov, skrbi za informacijske in varnostne sistemeitd)
- na podkontu 4133 020- materialni stroški, 169.000,00 evrov (Zavod upravlja z objekti v lasti Občine Rogatec, pokriva vse stroške vzdrževanja, materialne stroške in stroške storitev (elektrika, voda, plin, telefon, meritve, servisi,....itd)
- na podkontu 4133 021 MS drugi materialni stroški pa planiramo 10.000,00 evrov dotacije zavodu za pokrivanje materialnih in stroškov vzdrževanja (Ministrstvo za kulturo- sofinanciranje za leto 2024)
- na podkontu 4133 0294 načrtujemo namensko dotacijo zavodu za organizacijo tradicionalnih prireditev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, razstave,...) v višini 7.000,00 evrov.
- prav tako se planira 5.000,00 evrov investicijskega transfera za nabavo opreme in investicijskega vzdrževanja
- na podkontu 4133 0292 Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte planiramo 28.000 evrov

V letu 2024 se planira realizacija petih EU projektov, ki se bodo izvedli v sodelovanju z domačimi in tujimi partnerji (PRO EKO, MAB -NATURA, MED NAMI, KO ZADIŠIJO ZELI, RAD IMAM REKO) in sicer vrednosti 146.462,99 evrov. Zavod mora za uspešno realizacijo projektov zagotoviti lastna sredstva v višini 40.088,68 evrov in najeti posojilo v vrednosti 106.357,81 evrov, katerega bo vrnil po nakazilu nepovratnih evropskih sredstev v letu 2025. Vir lastnih sredstev delno zagotovi zavod (12.088,68 evrov), delno pa občina (28.000,00). Povišanje napram sprejetemu planu za leto 2023 se nanaša na zagotovitev sredstev za pokritje zakonsko določenih sprememb in višjih obveznosti iz naslova plač ter uskladitev sredstev za materialne stroške.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se mesečno nakazujejo v skladu s pogodbo in zahtevki zavoda, ki uspešno vodi aktivnosti. Realizirano je bilo 5 mesečnih zahtevkov in tekoči transfer za skupne projekte z občino in EU projekte. Polletni cilji so realizirani.

1803 Programi v kulturi

38.774,35

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

32.456,08

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 32.456,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

Sredstva za pokrivanje materialnih stroškov knjižnice zagotavljata občini ustanoviteljici glede na dejanske stroške v obeh enotah. Materialni stroški so programski (stroški materiala - pisarniški material, material za obdelavo gradiva, material za izvedbo delavnic, strokovna literatura in stroški storitev - vzdrževanje računalniške opreme, plačilni promet, 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.

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

Odhodke na tej postavki smo planirali glede na realizacijo v letu 2023 ob upoštevanju sprememb, ki so vplivale na višino plač, povračil in nadomestil in povračil stroškov pri višini plač v preteklem letu. Zajemajo sredstva za plače, povračila in nadomestila, druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa v višini 54.364 evrov, sredstva za materialne stroške v višini 7.000,00 evrov ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva v višini 6.000,00 evrov.

Sredstva za plače, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim in stroške računovodskega servisa bomo v letu 2024 nakazovali po dejanski realizaciji.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je bilo realiziranih šest zapadlih zahtevkov. Z zagotavljanjem potrebnih sredstev sledimo zastavljenemu cilju.

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina**Vrednost: 5.355,91****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Na tej postavki planiramo odhodke v višini 7.330,64 evrov glede na realizacijo v preteklih letih ter pridobljenih podatkov s strani JSKD Ljubljana za leto 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je bila že realizirana večina predvidenih projektov skupnega programa, zato je realiziran celoletni znesek 3000 evrov za kulturne dejavnosti, ki je določen s pogodbo. Redno so bile pokrite obveznosti za mesečno pokrivanje 10 % stroškov dela, prejeli in poravnali smo torej 6 zahtevkov. Polletni cilj je dosežen.

441811 - Programi kulture - JR**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (iz leta 2021) je bil v letu 2023 že tretjič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na katerem so sodelovala tudi kulturna društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom omenjeni pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditvev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditvev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441861 Kulturne prireditve in projekti - JR.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost kulturnih društev, to je 11.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za programe treh kulturnih društev, oziroma, redno delovanje le-teh (mentorstvo), zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 v prvem polletju v celoti razdeljena. Na podlagi predloženih zahtevkov s strani društev, bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

441861 - Kulturne prireditve in projekti - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je uvedena leta 2021, v navezavi s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovala tudi kulturna društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom omenjeni pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev zagotavljajo na tej proračunski postavki.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev, to je 4.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov kulturnih društev, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 razdeljena v celoti. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

962,36

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 962,36

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je planirano tekoče vzdrževanje dvorane Kulturnega doma Rogatec. Predviden so predvsem letni servis peči, pregledi gasilnih aparatov in hidrantov, deratizacija, manjša popravila.

S strani etažnih lastnikov stavbe Strmolske ulice 6 je bil podan predlog za sanacijo strehe in preplesk fasadnega sloja na predmetni stavbi, ki je bil tudi 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 se je le-ta prestavila v leto 2024.

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

Pri izračunu porabe sredstev je predvidena ocena stroškov tekočega vzdrževanja Kulturnega doma Rogatec ter predhodna ocena stroškov po pridobljenih predračunih za omenjeno investicijo.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 se je izvedel letni pregled dimniških napeljav ter pregled gasilnih aparatov in hidrantov. S strani upravljavca stavbe Strmolska 6 je bila pridobljena projekta dokumentacija za planirano sanacijo fasado in zamenjavo strešne kritine. Maja 2024 je bil objavljen razpis za izvedbo. Občina obveznosti v okviru sklenjene pogodbe o upravljanju redno izpolnjuje.

1804 Podpora posebnim skupinam

0,00

18049001 Programi veteranskih organizacij

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovala tudi veteranska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev zagotavljajo na proračunski postavki 441862 Projekti veteranov, borcev - JR.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost veteranskih društev, to je 700,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 so se za sredstva, zagotovljena na tej proračunski postavki, prijavila štiri društva, med katera so bila predvidena sredstva tudi razdeljena. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbo na podlagi poročil o izvajanju programov redne dejavnosti in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

441862 - Projekti veteranov, borcev - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev, to je 100,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov veteranskih društev, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 dodeljena v celotni višini enemu izvajalcu, ki bo po dejanski izvedbi v skladu s pogodbo, sredstva prejel do konca leta 2024.

441813 - Programi Društva upokojencev - JR**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovala tudi upokojenska društva. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441863 Projekti društev upokojencev - JR.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost upokojenskih društev, to je 1.900,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za programe oziroma redno delovanje dveh upokojenskih društev, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 v prvem polletju v celoti razdeljena. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbo na podlagi poročil o izvajanju programov redne dejavnosti in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

441863 - Projekti društev upokojencev - JR**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se tudi v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov upokojenskih društev, to je 100,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov upokojenskih društev, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 dodeljena v celotni višini enemu izvajalcu, ki bo po dejanski izvedbi v skladu s pogodbo, sredstva prejel do konca leta 2024.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti **68.886,32**

18059001 Programi športa **67.193,85**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 229,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov planiramo sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine, ki nimajo svoje proračunske postavke (košarkarsko igrišče, streetwork out, ravnotežna pot, nogometno igrišče v Dobovcu in Donački gori,...). Občina bo zagotovila material za postavitev montažnega objekta ob nogometnem igrišču Dobovec, za kar se planira 10.000 evrov.

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

Sredstva namenjamo rednemu vzdrževanju in popravilom na objektih, glede na potrebe.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s potrebami se je porabil manjši del sredstev za hidroizolacijo spodnjega dela objekta ob igrišču v Dobovcu.

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 24.516,72

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so zajeti v večji meri materialni stroški, stroški storitev ter stroški tekočega vzdrževanja za nemoteno uporabo športnega objekta. Vključeni so tudi stroški za servise in varnostne preglede naprav in orodij. Prav tako planiramo nabavo manjšega dela opreme za čiščenje, vzdrževanje,....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

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

Sredstva so planirana glede na potrebe v tekočem letu, realizacijo preteklih let ter gibanje cen energentov na trgu.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zraven rednih vzdrževalnih del in servisnih posegov ter obratovalnih stroškov, smo v prvi polovici leta izvedli preplek sten v notranjosti sanitarnih prostorov dvorane.

Cilj:

- vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili v prvi polovici leta v večji meri realizirani.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 233,84

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani stroški so namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev in minimalnega tekočega vzdrževanja na objektih.

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

Planiramo glede na porabo preteklih let in stanje objekta.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj vzdrževati javne športne objekte, bo po potrebi realiziran do konca leta. Obratovalni stroški se realizirajo po planu.

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 11.150,44

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za materialne stroške in minimalno redno vzdrževanje travnate površine in opreme (gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

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

Stroški se planirajo, glede na potrebe tekočega leta, kar se tiče vzdrževanja, ostale stroške pa glede na realizacijo preteklih let.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno 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 v prvi polovici leta delno realizirani. Glede na potrebe, možnosti in prihodke, bomo ostale odhodke realizirali v drugi polovici leta. Realizacija je bila izvedena predvsem na objektih in opremi upravljanja (travnate površine, razsvetljava, kosilnice,...)

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 3.069,04

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajanih reflektorjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

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

Sredstva se planirajo, glede na potrebe in realizacijo preteklega leta.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno 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 v prvi polovici leta delno realizirani. Menjali smo žarnice v reflektorjih.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 162,91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta. Prav tako bomo uredili kovinska kontejnerja ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

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

Plan je izdelan, glede na letne potrebe.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija planiranih aktivnosti bodo v skladu s potrebami izvedene v jesenskem delu leta.

431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogatec se je dne 30.5.2024 prijavila na javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, s projektom Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec.

Planirana je pridobitev nepovratnih sredstev v višini 50.000 EUR, katerih črpanje je predvideno v letu 2024. Planirana vrednost za izvedbo celotnega projekta je 87.441,31 EUR z DDV. Investicija bo izvedena od julija 2024 do marca 2025.

Sredstva so zagotovljena skladno z NRP Občine Rogatec za leti 2024 in 2025 na proračunski postavki 431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec, 420401- Novogradnje, 420801-Investicijski nadzor, 4208049 Druga projektna dokumentacija.

Atletsko stezo se bo gradilo v neposredni bližini nogometnega igrišča z naravno travo, na parcelni številki 1043/23, k.o. Tlake. Uredila se bo tekaška proga 4x108 m, širine 1,2 0m in proga za skok v daljino, tekališče 40 m.

Lastna sredstva za leto 2024 smo zagotovili s prerazporeditvijo v višini 4.500,00 EUR, in sicer iz PP 431630 Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji. S sklepom Priloga št. 2 za povečanje proračuna iz namenskih sredstev smo za vrednost predvidenih nepovratnih sredstev MGTŠ povečali proračun na prihodkovni in odhodkovni strani ter odprli nov NRP in sicer OB107-24-0004.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-24-0004 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mesecu maju je bila oddana prijava na razpis, rešitve še nismo prejeli.

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 27.831,66

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini Rogatec trenutno deluje 9 društev, oziroma, poslovnih subjektov, 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 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za sofinanciranje programov na področju športa preko javnega razpisa planiramo 53.0450 EUR.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do konca junija je bil del sredstev po končanem Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec v letu 2024 na podlagi zahtevkov po pogodbah za izvajanje letnega programa športa v prvem polletju izvajalcem izplačan (skupno 27.831,66 evra, kar je 52,5% od vseh namenskih sredstev). Ostala sredstva bodo na podlagi ustreznih zahtevkov z dokazili o izvedbi, upravičencem izplačana v drugi polovici leta. Polletni cilj je dosežen.

441816 - Programi mladih**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2021 je bil prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev omenjeni pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditvev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditvev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441866 Projekti za otroke in mladino - JR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno delovanje mladinskih organizacij, to je 500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za redno delovanje izvajalcev mladinskih programov, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 v prvem polletju razdeljena. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbo na podlagi poročil o izvajanju programov redne dejavnosti in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

441817 - Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki**Vrednost: 1.692,47****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva s te postavke so namenjena zagotavljanju nagrad na natečaju ali drugačnem tekmovalnem sodelovanju mladih občanov in učencev VIZ OŠ Rogatec (800 evrov), za organizacijo športne prireditve "Bejži! Zmaj gre z Donačke" (premierno izvedena v 2023, namen je promocija športa splošno, gibanja v naravi in zdravega načina življenja ter posledično ohranjanja duševnega zdravja) in morebitne dodatne prireditve v navezavi na splošno tekoče dogajanje in zaznane potrebe (7.000 evrov), plačilom za delo preko študentskega servisa za mlade občane tekom poletnih počitnic (4.200 evrov), omogočanju določene stopnje participacije mladih pri porabi sredstev (5.000 evrov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva se predvidevajo glede na realizacijo in zaznane potrebe v preteklem letu 2023.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju so se realizirala sredstva za namen promocije športa, zdravega načina življenja in promocije pomembnosti duševnega zdravja za mlade v skupnem obsegu 1.692,47 evra, in sicer za izvedbo sprejema Slovenske bakle z mladimi športniki, sofinanciranje strokovnega predavanja Zdrava uporaba mobilnih aparatov in socialnih omrežij, nabavo potrebnih predmetov za sodelovanje s PGD Rogatec. Večina aktivnosti pa se bo izvedla v drugi polovici leta, ko je ponovno načrtovan tek »Bejži! Zmaj gre z Donačke!«, ko se bodo izvedla tudi dela mladih preko študentskega servisa, izvedla dela prenove prostorov za izvajanje dejavnosti Mladinskega društva (v ta namen so dodeljena sredstva, ki omogočajo določeno stopnjo participacije mladih pri porabi proračunskih sredstev za leto 2024). Za navedeno sledi realizacija v drugem polletju, cilji za prvo polletje pa so doseženi.

441866 - Projekti za otroke in mladino - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila uvedena leta 2021 v zvezi z novim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer sta sodelovala tudi Mladinsko društvo Rogatec in Zavod Učenjak. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov za otroke in mladino zagotavljajo na tej proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga za izvedbo prireditev oziroma projektov za otroke in mladino enaka višina sredstev, to je 1.500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov za otroke in mladino, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 dodeljena enemu izvajalcema in bodo glede na dejansko izvedbo v skladu s pogodbo realizirana do konca leta 2024.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

282.309,03

19029001 Vrtci

282.309,03

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 37.776,98

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah.

Na tej proračunski postavki se izplačujejo tudi sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju.

Z novim šolskim letom plačuje občina razliko med ceno programov vrtca in plačili staršev oziroma države za drugega in naslednje otroke za 16 otrok, predvidoma se bo tekom leta 2024 to število povečalo na 18 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v Občini Rogatec, vrtce pa obiskujejo izven Občine Rogatec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva na tej proračunski postavki predvidevamo v ocenjeni višini za zgoraj navedena namena glede na realizacijo v letu 2023 in predvidevanja za povečanje števila otrok v drugih vrtcih v 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je vrtce izven naše občine obiskovalo sprva 18 otrok, trenutno pa je to število 16 otrok s stalnim prebivališčem v Občini Rogatec. Poravnali smo tudi zahteve za sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju.

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 240.689,02

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskih normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja
- prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja,
- in za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi.

Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Te stroške mora kriti ustanovitelj (občina) vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.

Cene programov vrtca se oblikujejo na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, objavljen v Uradnem listu RS št. 97/03, s spremembami 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19.

Občina zagotavlja še sredstva za izpisane otroke za dva meseca pred vstopom v šolo, ko večina staršev otroke izpiše, oziroma pokriva tudi prazna - nezasedena mesta do normativa.

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), je urejeno tudi znižano plačilo vrtca. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

V skladu z zakonom so tako starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov glede na dohodek na družinskega člana. Plačilo starša lahko znaša največ 77 % cene programov, ostalo razliko krije občina.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, so za drugega in mlajše otroke plačila oproščeni. Prav tako so oproščeni plačila za tretjega otroka in naslednje, ne glede, če starejši otroci niso več v vrtcu. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev, določene v skladu z zakonom (ZUPJS) se vrtcem zagotavlja iz državnega proračuna. Razliko do polne cene vrtca zagotavlja občina, v kateri imajo starši in otrok stalno prebivališče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na tej proračunski postavki za leto 2024 planiramo sredstva v višini 461.700 evrov in sicer:

- na kontu 4119 21 sredstva v višini 380.000,00 evrov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev;
- na kontu 4133 003 sredstva v višini 5.000,00 evrov za zagotavljanje stroškov posebne obravnave otrok glede na odločbe o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. Na tem podkontu so tudi predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja nadstandardnega učenja angleščine za predšolske otroke in pa sredstva za nagrade učencem na obvezni praksi,
- na kontu 4133 005 sredstva v višini 2000,00 evrov za stroške regresa delavk za letni dopust (nadomestne zaposlitve);
- na kontu 4133006 sredstva v višini 7.400,00 evrov za jubilejne nagrade, napredovanja in odpravnino ene delavke;
- na kontu 4133009 sredstva v višini 3.900,00 evrov za refundacijo prevoza na delo;
- na kontu 4133 020 sredstva v višini 45.000,00 evrov za zagotavljanje razlike števila otrok do polne zasedenosti oddelkov po ekonomski ceni posameznega programa brez stroškov živil, saj v poletnem času oziroma času počitnic veliko staršev svoje otroke izpiše iz vrtca in za te otroke, kot tudi morebiti izpisane tekom leta ali nezapolnjena predvidena mesta v oddelkih, je vrtcu potrebno zagotoviti sredstva za normalno delovanje vrtca;
- na kontu 4133 021 sredstva v višini 500,00 evrov za nepredvidene stroške tekočega vzdrževanja;
- na kontu 4133 023 sredstva v višini 1.300,00 evrov za novoletno obdaritev predšolskih otrok;
- na kontu 4133 0295 sredstva v višini 600,00 evrov (za sofinanciranje lutkovno gledališke skupine vrtca in dejavnosti Pojem, plešem in se igram).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija proračunske postavke po namenih poteka v skladu s planom. Cilj zagotovitve vključitve v programe vrtca vsem staršem iz naše občine, ki so to želeli, je v prvem polletju dosežen. Znotraj proračunske postavke smo med podkonti izvedli nekaj prerazporeditev, glede na namen, po predloženih zahtevkih VIZ OŠ Rogatec.

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 3.368,03

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Na tej proračunski postavki planiramo v letu 2024 za razliko med ceno programov in plačili staršev sredstva v ocenjeni višini 6.500,00 evrov iz naslova znižanja plačila vrtca trinajstim staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta je za namen dodatnega subvencioniranja plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema, upravičenih 13 staršev, katerim se mesečno pokriva razlika cene za en dohodkovni razred. Cilji prvega polletja so doseženi.

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

Vrednost: 475,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%. V primeru daljše odsotnosti otrok zaradi bolezni (cel mesec in več) občina subvencionira 50% obveznosti staršev.

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

Sredstva so predvidena glede na oceno do konca leta 2023, in sicer v višini 2.500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki so v prvem polletju realizirana sredstva v slabih 20% od planiranega zneska, v tej realizaciji pa se nahaja pokrivanje 50% obveznosti staršev zaradi opravičene odsotnosti otrok zaradi bolezni. Sredstva za pokrivanje obveznosti začasne izpise otrok (julij, avgust) bo občina realizirala, ko se bodo dejansko izkazale - v drugi polovici leta.

441935 - Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za manjši objekt (hiška/uta), namenjen shranjevanju otroških koles, skirojev ipd. pri novem vrtcu.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

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

Višina sredstev je predvidena v enakem obsegu kot prejšnje leto, to je 5.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju še ni bilo realizacije, pričakujemo jo v drugi polovici leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **114.393,89**

19039001 Osnovno šolstvo **111.083,65**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 107.641,41

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, elektrika, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz Načrta tekočega vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za leto 2024.

Velik del sredstev pa občina namenja za stroške plač nadstandardno zaposlenih delavcev (v šolskem letu 2023/2024 je 4,93 nadstandardno zaposlenih, od tega 1,59 kot nadomeščanja). Občina namenja tudi del sredstev za šolsko folklorno skupino ter pevska zbora in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

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

Na proračunski postavki so sredstva predvidena glede na realizacijo v letu 2023 in z upoštevanjem dejstva, da je z energijo potrebno razpolagati skrajno racionalno v smeri čim nižje porabe.

Na proračunski postavki 441960 VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki je na posameznih podkontih za leto 2024 planiranih 174.422,00 evrov:

- konto 4133 000 (nadstandard): 52.400,00 evrov,
- konto 4133 008 (sredstva za odpravnino presežne delavke-nadstandard): 802,00 evrov,
- konto 4133 010 (sredstva za prispevke delodajalcev-nadstandard): 8.000,00 evrov,
- konto 4133 0200 (sredstva za uporabnino športne dvorane): 21.120,00 evrov,
- konto 4133 0201 (sredstva za ogrevanje): 20.000,00 evrov,
- konto 4133 0202 (sredstva za elektriko): 20.000,00 evrov,
- konto 4133 0203 (sredstva za porabljeno vodo): 5.500,00 evrov,
- konto 4133 0204 (sredstva za odvoz smeti): 5.000,00 evrov,
- konto 4133 021 (sredstva za druge materialne stroške-tekoče vzdrževanje): 20.000,00 evrov,
- konto 4133 022 (sredstva za vzdrževanje in obnovo):20.000,00 evrov,
- konto 4133 0295 (tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti): 1.600,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija poteka v skladu s pogodbo. Glede na dejanske materialne stroške (poraba plina za ogrevanje in elektrika), so realizacije v prvem polletju iz tega naslova višje od načrtovanih, tako da bodo za pokrivanje istih v drugem polletju potrebne prerazporeditve, v kolikor bo to le možno, znotraj proračunske postavke.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2024 načrtujemo 20.000 evrov investicijskega transfera šoli in sicer za mizarška dela (notranje predelne stene, garderobna vrata, omare,stenski panoji), nabavo odtočnih korit, nabavo zunanje hrambne hiške pri vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

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

Sredstva načrtujemo na podlagi s strani VIZ OŠ Rogatec pripravljenega Načrta nabave, vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev za vrtec in šolo iz proračuna Občine Rogatec za leto 2024, ki pa se pri višini sredstev opira na pridobljene predračune za posamične željene investicije.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju iz tega naslova še ni bilo realizacije, pričakujemo jo v drugem polletju.

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 3.442,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:
 - 7 oddelkov.
2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:
 - I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,
 - IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli je organizirano tudi 0,80 oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Za novo šolsko leto 2023/2024 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 8,98% (5,5,5 = 5 otrok).

Varstvo vozačev zagotovijo občine na podlagi dejanskega števila otrok iz posamezne občine, ki so vključeni v ta program. Delež Občine Rogatec je 15,63%.

0,15 potrjenega deleža stroškov plače fizioterapevta, 0,20 deleža zaposlitve logopeda, 0,05 deleža za izvajanje glasbene terapije zagotavljajo občine ustanoviteljice po kriteriju števila prebivalcev, kar za Občino Rogatec znaša v višini 9,36% od celotnega stroška.

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

Za novo šolsko leto 2023/2024 je bil predložen nov predlog sofinanciranja na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijih in izhodišč za planiranje potrebnih sredstev.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V šolskem letu 2023/2024 je VIZ III. OŠ Rogaška Slatina obiskovalo pet učencev iz naše občine. V skladu s pogodbo poteka pokrivanje obveznosti po izstavljenih zahtevkih za financiranje dejavnosti nemoteno.

19039002 Glasbeno šolstvo

3.170,24

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 3.170,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah.

Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 19,33 (25, 19, 14), kar znaša 6,09% delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih. Za fiksne in splošne materialne stroške ter stroške tekočega vzdrževanja pa občine zagotavljajo sredstva po deležu 30,574 % za tiste prostore, ki so namenjeni delovanju šole kot ustanove po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih (Občina Rogatec 6,09%) in za ostale prostore v deležu 69,426% po ključu otrok, ki obiskujejo pouk v Rogaški Slatini, kateri za Občino Rogatec znaša 13,27%.

Za sofinanciranje izvedbe raznih kulturnih projektov smo dodatno predvideli še sredstva v višini 300 evrov (koncerti, gostovanja,...).

V šolskem letu 2023/2024 je v glasbeno šolo vključenih 314 otrok, od tega 14 otrok iz Občine Rogatec (v preteklem šolskem letu 2022/2023 305, od tega 19 iz Občine Rogatec).

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

Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2024. Planirali so na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijev in izhodišč za planiranje postavk.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na polletno realizacijo so bili v celoti zagotovljeni pogoji za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter poravnane finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem

140,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina

Vrednost: 140,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 19,33 (25, 19, 14), kar znaša 6,09% delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

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

Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2024. Planirali so na osnovi v preteklih letih dogovorjenih kriterijev in izhodišč za planiranje postavk.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s pogodbo poteka pokrivanje obveznosti po izstavljenih zahtevkih za financiranje dejavnosti nemoteno.

1905 Drugi izobraževalni programi

0,00

19059001 Izobraževanje odraslih

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

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

Sredstva predvidevamo na osnovi predloga Ljudske univerze Rogaška Slatina.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo na podlagi pogodbe realizirana v drugi polovici leta.

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 24 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

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

Delež Občine Rogatec je 0,72 % in je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine. Sredstva za leto 2024 predvidevamo v enaki višini kot v preteklih letih.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo na podlagi pogodbe realizirana v drugi polovici leta.

1906 Pomoči šolajočim

63,727,24

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

63.727,24

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441940 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 62.727,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina bo zagotovila tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi, tako za prevoz v šolo kot za prevoz do inštitucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

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

Glede na sklenjeno pogodbo o prevozu šoloobveznih otrok v Občini Rogatec v šolskem letu 2023/2024 in 2024/2025 predvidevamo sredstva za prevoze šoloobveznih otrok v letu 2024 v višini 92.596,64 evrov.

V letu 2024 predvidevamo še okvirno 2.044,13 evrov za pokrivanje potnih stroškov staršev otrok v osnovno šolo s prilagojenim programom in posebne specialne zavode.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v prvi polovici leta izpolnjevala zakonske obveznosti na področju zagotavljanja prevozov šoloobveznih otrok v skladu s pogodbo z izvajalcem prevozov (aktualna dvoletna pogodba, sklenjena za šolski leti 2023/2024 in 2024/2025). Prav tako so bila realizirana tudi predvidena sredstva za prevoz v šolo in posebni zavod dveh otrok s posebnimi potrebami, za katere so bile izdane odločbe o usmeritvi.

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki planiramo dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

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

Za leto 2024 predvidevamo na tej proračunski postavki sredstva na dveh podkontih:

- na podkontu 4119 991 - razne dotacije 1.500,00 evrov (200 evrov za sofinanciranje priprave valeta v VIZ OŠ Rogatec, sofinanciranje prireditve Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ...);
- na podkontu 4133 02 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,00 evrov (Šolski sklad VIZ OŠ Rogatec) - enako kot v letu 2023.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo iz naslova raznih dotacij zagotovili sredstva za projekt »Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo«. Preostali del realizacije (valeta, šolski sklad) se bo izvedel v drugi polovici leta

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

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

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva v enaki višini kot v letu 2023, to je 1.000,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

19069003 Štipendije

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 državne razvojne agencije savinjske regije d.o.o..

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

Občina predvideva vključitev dijakov in/ali študentov iz našega območja, ki se izobražujejo za poklice, potrebne, za zaposlitev v bodočem domu upokojencev v Rogatcu ali pri katerem od obstoječih/novih poslovnih subjektov v občini. Sredstva so predvidena za sofinanciranje kadrovske štipendije za dva do štiri dijake/študente.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na morebitno vključitev občine v Regijsko štipendijsko shemo v šolskem letu 2024/2025 bodo predvidena sredstva realizirana do konca leta.

19069004 Študijske pomoči

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na preteklo realizacijo ocenjujemo, da je za 2024 potrebno enako sredstev kot v 2023 (600 evrov).

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta ni bilo podane prošnje za študijsko pomoč.

20 - SOCIALNO VARSTVO

147.891,47

2002 Varstvo otrok in družine 1.200,00**20029001 Drugi programi v pomoč družini** 1.200,00**4000 - OBČINSKA UPRAVA****442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok****Vrednost: 1.200,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starši lahko v roku 6 mesecev od rojstva otroka podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Upravičenec dodatno prejme tudi priložnostno knjižico oziroma priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

LETO	ŠT.
2008	36
2009	33
2010	42
2011	32
2012	31
2013	34
2014	32
2015	30
2016	19
2017	30
2018	36
2019	34
2020	30
2021	17
2022	19
2023	20

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

V letu 2024 planiramo enkratno denarno pomoč novorojencem v skupni višini 6.600,00 evrov. Za nabavo knjig - priročnikov (Otroške bolezni, Otrokovo prvo leto,...) pa planiramo 750,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do 30.6.2024 je bila denarna pomoč skupaj s pripadajočim priročnikom izplačana šestim upravičencem.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred**Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred namenjamo sredstva v višini 100 € na otroka. Sredstva bodo nakazana vsem staršem, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 vpisali otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec.

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

V letu 2024 predvidevamo zagotoviti višino sredstev za 34 prvošolčkov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska denarna pomoč bo na podlagi vlog izplačevana v drugi polovici leta. Po sedaj znanih podatkih je v prvi razred VIZ OŠ Rogatec vpisanih 30 otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

146.691,47

20049002 Socialno varstvo invalidov

40.012,94

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: 40.012,94

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v letu 2023 in pa podražitev stroškov nastanitve tekom leta 2023.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi veljavne zakonodaje smo zagotovili finančna sredstva za nemoteno izvajanje institucionalnih socialnih programov ter tako izboljšali kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev. Ocenjujemo, da smo cilj uspešno dosegli, obveznosti so bile v celoti izpolnjene in so znašale približno 55% planirane letne vrednosti. Do konca leta bomo videli, ali bodo za pokrivanje tega področja potrebne kakšne prerazporeditve, saj je trenutna polletna realizacija glede na polletno planirano, višja za 5%; tekom prvega polletja so povišale cene oskrbe, v nekaterim institucijah pa povišanja veljajo s 1.7., kar zadeva drugo polletje in bodo spremembe vidne šele takrat.

20049003 Socialno varstvo starih

93.209,56

4000 - OBČINSKA UPRAVA

432010 - Dom starejših Rogatec

Vrednost: 7.919,08

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Rogatcu predvideva izgradnjo namestitvenih kapacitet za okoli 34 uporabnikov, ki bodo bivali v dveh gospodinjskih skupnostih. Pretežni del sob bo enoposteljnih: predvideno je okoli 18 enoposteljnih sob in okoli 7 dvoposteljnih sob. Večina sob bo orientirana na južno stran in bodo imele možnost dostopa na prosto.

Investicija predvideva naslednje sklope prostorov po etažah:

- V pritličju je umeščen javni program, ki zajema večjo skupno avlo z recepcijo, prostorom za druženje in fizioterapijo. Pritličje vključuje tudi servisne prostore (razdelilna kuhinja, shramba, sanitarije, skladišča, prostor za perilo...) in prostore za osebje (sestrska soba, delavnica, uprava).
- Prvo nadstropje ima umeščeno gospodinjsko skupnost za okoli 20 uporabnikov (enoposteljne in dvoposteljne sobe, vsaka soba ima lastno kopalnico v velikost kot za zahtevano za invalide), skupnim prostorom, negovalno kopalnico, kapelo in stopniščem.
- Drugo nadstropje ima umeščene predvsem enoposteljne sobe, skupni prostor in pripadajoče skupne ter servisne prostore (skladišča, perilo ...).

Dostop do stavbe je možen z dveh strani (južne in severne) in novega parkirišča preko osrednjega dvorišča - atrija, kjer je predviden tudi zunanji prostor za druženje. Dostop so vseh prostorov je omogočen tudi za gibalno ovirane, saj je s pomočjo dvigala do vsakega prostora omogočen dostop z vozičkom. Skupna neto površina objekta znaša 1.683,1 m². Na vzhodnem delu parcele je predvidenih 11 parkirnih mest. Ocenjena vrednost izgradnje in priprave dokumentacije je okoli 3.000.000 EUR. Občina Rogatec je v letu 2020 naročila izdelavo IDZ in DGD dokumentacije ter storitve svetovalnega inženiringa, zagotovila lokacijo oziroma zemljišča in pridobila gradbeno dovoljenje. Dokončna plačila so bila realizirana v letu 2021.

Projekt izgradnje doma za starejše je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah prijavil na razpis Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR in bil na razpisu uspešen. Gradnja se je pričela v letu 2022 in je v zaključni fazi. Projekt izgradnje je financiran iz evropskih sredstev, *Občina Rogatec v letu 2024 zagotavlja 9.800 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki je posredno vezana na izgradnjo doma.*

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uredili smo parkirišča v Hofmanovi ulici za potrebe stanovalcev po izgradnji Doma starejših Rogatec ter izgradili javno razsvetljavo. Prav tako smo iz te PP prerazporedili sredstva za postavitve košarkarskega koša za stanovalce Hofmanove ulice.

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: 48.998,15

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika oziroma njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

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

Predvidena višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v letu 2023 in pa podražitev oskrbnin tekom leta 2023.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Število oskrbovancev - občanov Občine Rogatec, za katere je potrebno doplačevati oskrbnino je bilo ob polletju 2024 po domovih sledeče: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - 3, Mavida domovi d.o.o. Pegazov dom Rogaška Slatina - 3, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca - 2, Dom Nine Pokorn Grmovje - 1, Dom Lipa - 1, Dom dr. Jožeta Potrča - 1; skupaj 11. Trenutna polletna realizacija je na 50% letne, tekom prvega polletja so se dvignile cene oskrbnin, pri nekaterih institucijah pa dvig cene stopi v veljavo s 1. 7. 2024, kar zadeva drugo polletje. Zaenkrat ni pričakovanih večjih odstopanj do konca leta glede na planirano vrednost, vendar bo to realno možno oceniti šele v drugi polovici leta, ali bodo za pokrivanje tega področja potrebne še kakšne prerazporeditve.

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 36.292,33

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebino storitve 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 upokojencev Šmarje pri Jelšah. Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz: stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški, ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine. Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitve. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni.

Od 1.5.2022 velja v Občini Rogatec cena storitve ob delavnikih v višini 22,66 evrov na efektivno uro (subvencija države je 2,07 evra, uporabnik plača 6,18 evrov, občina pa razliko 14,41 evrov), ob nedeljah in v nočnem času 28,04 evrov na efektivno uro (subvencija države je 3,10 evra, uporabnik plača 9,14 evrov, občina pa razliko 15,80 evrov) in ob državnih praznikih in dela prostih dnevih 30,38 evrov na efektivno uro (subvencija države je 3,44 evra, uporabnik plača 9,80 evrov, občina pa razliko 17,14 evrov).

Od 1. 1. 2024 je najavljeno zvišanje cen storitve ob delavnikih na 24,13 evra na efektivno uro (subvencija države je najavljena v višini 2,09 evra), ob nedeljah in v nočnem času na 29,57 evra (subvencija države je najavljena v višini 3,06 evra) in ob državnih praznikih in dela prostih dnevih na 32,02 evra (subvencija države je najavljena v višini 3,38 evra).

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

Sredstva na tej PP planiramo v višini 96.606,00 evrov in sicer:

- na podkontu 4119 997 (razna doplačila posameznikom) 75.000,00 evrov, ki jih občina zagotavlja za pomoč na domu za tiste upravičence, ki po socialno varstvenih predpisih niso oproščeni plačila te storitve;
- na podkontu 4119 9970 (razna dopl. posameznikom-oprostitve) 300,00 evrov za obračunano storitev upravičencem, ki so v celoti oproščeni plačila;
- na podkontu 4119 9971 (razna dopl. posameznikom-vknjižbe) 1500 evrov za obračunano storitev upravičencem, ki zaradi nizkih prejemkov ne morejo plačevati stroškov storitve;
- na podkontu 4119 9972 (razna doplačila posameznikom - laična pomoč družinam) planiramo 1.384,00 evrov.
- na podkontu 4133 025 (potni stroški) 6.000,00 evrov občina dodatno prispeva za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in razširjenosti terena.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za zagotavljanje zakonskih obveznosti za storitev pomoč na domu so v prvem polletju porabljena glede na prispele zapadle zahtevke Doma upokojujencev Šmarje pri Jelšah do vključno maja za povprečno 18 uporabnikov. S 1. 7. pa stopi v veljavo povišanje cene te storitve, ki predvidoma naj ne bi bistveno vplivala na celoletno planirano porabo.

V drugem polletju je načrtovana realizacija iz naslova laične pomoči (CSD Celje).

Ocenjujemo, da so v prvem polletju cilji doseženi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

13.468,97

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 13.468,97

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) centri za socialno delo odločajo o pravicah subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokriva občina.

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 je s 2,63 evra postopno zvišala na 3,50 evra. Od marca 2024 se bo vrednost točke enkrat letno usklajevala 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 najemna pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. Sredstva subvencij k tržni najemni 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 subvencioniranje neprofitne najemnine 17 upravičencem. Število upravičencev do pravice subvencioniranja neprofitne najemnine se bistveno ni spremenil, tako tudi v letu 2024 ne predvidevamo znaten porast (planirano 2 upravičenca več).

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb in stroške oskrbnega dne v zdravstveni koloniji za otroke iz naše občine. V drugi obravnavi povišujemo sredstva za pogrebne stroške za 3.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev smo upoštevali že prevzete obveznosti na podlagi izdanih odločb pristojnega centra, s katerimi se dodeljujejo subvencije.

Na tej proračunski postavki, kontu 4119 99 smo predvideli sredstva v višini 2.000,00 evrov za stroške pogrebov in spremljajočih stroškov socialnih upravičencev, brez svojcev.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvi polovici leta 2024 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom občinskih stanovanj v skupni višini 10.419,85 evrov. V prvem poletju je povprečno število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine 14.

Iz naslova drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom (pogrebni stroški, pomoč pri zdravljenju), so bili poravnani vsi prispeli zahtevki, v skupni višini 3.049,12 evra od letoletno planiranih 5.000 evrov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

0,00

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.

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

Na tej proračunski postavki predvidevamo v letu 2024 sredstva v višini 4.645,90 evrov, v preteklih letih pa so znašala 4.600 evrov. Sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Območne združenje RK Šmarje pri Jelšah in preteklih realizacij.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

441815 - Programi invalidskih org., hum. društev - JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi v letu 2021 uvedenega Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, na katerem so sodelovale tudi invalidske in humanitarne organizacije (društva). Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij zagotavljajo na proračunski postavki 441865 Projekti invalidskih organizacij - hum. društev - JR.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za programe oziroma redno dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij, to je 4.500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za redno delovanje invalidskih društev, humanitarnih in drugih socialnih organizacij, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 v prvem polletju v celoti razdeljena. Dodeljena sredstva bodo ob upoštevanju dejanskih okoliščin v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvajanju programov redne dejavnosti in ustreznih dokazil, izplačevana v drugi polovici leta.

441865 - Projekti invalidskih organizacij-hum.društev – JR

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila uvedena leta 2021 v zvezi s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, na podlagi katerega je bil v letu 2021 prvič izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021, kjer so sodelovale tudi invalidske in humanitarne organizacije. Tudi v naslednjih letih bo podlaga za dodelitev sredstev tem subjektom novi pravilnik po katerem se sredstva zagotavljajo glede na poenoten način vrednotenja delovanja oziroma redne dejavnosti ter ločenega vrednotenja izvedbe prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij zagotavljajo na tej proračunski postavki.

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

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2023 se tudi v letu 2024 predlaga enaka višina sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih in humanitarnih organizacij, to je 500,00 evrov.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidena sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov invalidskih društev, humanitarnih in drugih socialnih organizacij, zagotovljena na tej proračunski postavki, so bila po Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024, razdeljena trem izvajalcem in bodo glede na dejansko izvedbo v skladu s pogodbo realizirana do konca leta 2024.

2201 Servisiranje javnega dolga**28.103,16****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje 27.859,24****4000 - OBČINSKA UPRAVA****441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.****Vrednost: 6,10****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Zadnji obrok je v mesecu marcu 2024.

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

Sporazum o odplačilu kreditov z JP OKP Rogaška Slatina.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravočasno so bile poravnane vse dospele obveznosti iz naslova predmetnega kredita. Cilji so doseženi.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.**Vrednost: 799,90****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam planiramo finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo leta 2020 refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj 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%. Junija 2022 je Euribor ponovno prešel iz negativne v pozitivno vrednost, zato so stroški obresti višje.

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

Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 smo poravnali vse obveznosti po kreditni pogodbi, s katero so bili refinancirani obstoječi (neugodni) krediti, najeti pri Stanovanjskem skladu RS. S tem je bil cilj dosežen.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.**Vrednost: 3.991,08****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za vodenje kredita ter obresti. Po sklenjeni kreditni pogodbi znaša letna obrestna mera 3-mesečni EURIBOR + 0,25%.

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

Višina stroškov nadomestila je predvidena glede na strošek preteklega leta. Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju 2024 smo poravnali stroške nadomestila vodenja kredita ter zaračunane obresti za navedeno zadolžitev.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: 16.108,89

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je bil 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se odplačuje v 56 četrletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

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

Višina plačila obresti za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta ter predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetega kredita, na podlagi izstavljenih zahtevkov za izračunane mesečne obresti, medtem, ko glavnico odplačujemo četrletno. Cilj je dosežen.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 6.953,27

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so ocenjene obresti, povezane s predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2024 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva).

Za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva).

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2023 ter oceno potreb v letu 2024. Višina plačila obresti za najeta dolgoročna kredita je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov in predvidene rasti vrednosti EURIBOR-a.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V mesecu marcu 2024 je Občina Rogatec najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 241.500,00 evrov zaradi predvidenega neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna. Mesečne obresti znašajo 6 mesečni EURIBOR + 0,39 %. Vračilo le-tega do 31.12.2024. Obresti iz naslova kredita so bile pravočasne poravnane. Tudi vse ostale dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov se redno plačujejo. Cilji so doseženi.

22019002 Stroški financiranja in opravljanja z dolgom

243,92

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 243,92

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem) so ocenjeni stroški povezani z predvidenimi na novo sklenjenimi kreditnimi pogodbami v letu 2024 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A. Na podkontu 4029 99 so ocenjene obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije.

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

Sredstva so ocenjena glede na realizacijo v letu 2023 ter oceno potreb za leto 2024.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob najetju likvidnostnega kredita smo poravnali stroške odobritve kredita, kakor tudi druge dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov. S strani Banke Slovenije ni bilo zaračunanih obresti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**37.423,71****2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** **37.423,71****23029001 Rezerva občine** **37.423,71****4000 - OBČINSKA UPRAVA****422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč****Vrednost: 37.423,71****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v letu 2024 v višini 37.423,71 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.

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

Realizacija in potrebe v preteklih letih ter ocena za leto 2024, 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 izravnano iz državnega proračuna. Ti prihodki za Občino Rogatec v letu 2024 znašajo 2.494.914,00 evrov, 1,5% od teh prihodkov pa znaša 37.423,71 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.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bil v prvem polletju formiran sklad v višini 37.423,71 evrov, prenosa iz leta 2023 ni bilo, saj smo v letu 2023 vse porabili. V obdobju od 01.01.2024 do 30.06.2024 je bilo porabljenih (plačani računi) 17.824,92 evrov. Natančna poraba po računih in namenih je razvidna iz razpredelnice, ki je del polletnega poročila.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč **0,00****4000 - OBČINSKA UPRAVA****422325 - Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log****Vrednost: 0,00****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Zaradi preprečitve širjenja plazu in s tem posledično zaprtja ceste za naselje Log, vključno s pokopališčem Sv. Rok, je nujno potrebno pristopiti k sanaciji plazu. Plaz je nastal v neurju v mesecu maju 2023. Po neurju v mesecu juliju 2023, se je plaz še dodatno premaknil po osi več kot 2 m.

Ministrstvo za naravne vire in prostor trenutno rešuje odpravo posledic tega neurja in Občina Rogatec ima ta plaz evidentiran pod prioriteto št. 1., zato bodo za sanacijo in nadzor zagotovljena sredstva iz državnega proračuna po končanih delih.

Projekt je nujno potrebno vključiti v proračun in Načrt razvojnih programov, zato da bo občina lahko pristopila k izbiri izvajalca za izvedbo del.

S sklepom smo predlagali povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2024 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera bomo prejeli iz državnega proračuna za sanacijo plazu in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP: OB107-24-0005 Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log
Sklep in NRP sta bila potrjena na Občinskem svetu na 10. redni seji 20.06.2024 (št. 032-00110/2024-26)

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je poslala povpraševanje za evidenčno javno naročilo trem potencialnim ponudnikom, dne 24.6.2024.

Najugodnejša je bila ponudba ponudnika Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Grliče 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba dne 8.7.2024, pogodbeno vrednost 96.816,70 EUR z DDV. Pogodbeno dela morajo biti končana v 45 dneh od uvedbe v delo.

2303 Splošna proračunska rezervacija **0,00**

23029001 Splošna proračunska rezervacija **0,00**

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2024 smo oblikovali splošno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 evrov.

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

Ocena, glede na pretekla leta, ZJF.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V prvem polletju smo iz SPR črpali sredstva v višini 1.768,40 evrov, vse prerazporeditve smo izvedli med proračunskimi postavkami in podprogrami v skladu z odlokom.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. V letu 2024 v okviru te bilance ne planiramo nobenih izdatkov in prejemkov. V skladu s planom ni bilo realizacije do 30.06.2024.

C - Račun financiranja – ODPLAČILA ANUITET

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 353,64

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Posojilo bo odplačano 31.03.2024.

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

Višina plačila glavnice za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno 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. To je bil zadnji obrok najetega kredita. Cilj dosežen.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 16.274,77

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podkontu 5503 05 planiramo finančna sredstva za plačilo anuitet, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj 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% .

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

Višina glavnice za najeti dolgoročni kredit je fiksna in predvidena na podlagi amortizacijskega načrta.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnali smo vse dospele obveznosti po amortizacijskem načrtu iz naslova nove kreditne pogodbe za navedeno zadolžitev.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 33.333,24

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odplačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita za izgradnjo športne dvorane. Zadnji obrok kredita zapade 31.12.2026.

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

Višina plačila glavnice za najeti dolgoročni kredit je predvidena na podlagi amortizacijskega načrta v višini 5.555,56 evrov mesečno.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa zapadla odplačila glavnice, povezana z zadolževanjem.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: 29.886,82

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je bil 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se odplačuje v 56 četrletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

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

Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrletnih enakih obrokih, prvo odplačilo je bilo v mesecu novembru 2023.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obveznosti iz naslova najetega kredita - glavnica v višini 14.943,41 evrov je bila v prvi polovici polletja poravnana januarja in aprila 2024. Cilj dosežen.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 93.218,32

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se je občina v letih 2016 - 2020 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09. - podkonto 5503 07.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva). Tudi za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva) - podkonto 5501 01.

Prav tako smo s soglasjem Ministrstva za finance najeli posojilo za pokritje denarnega toka projekta Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu v višini 387.316 evrov, za obdobje 3 let. Mesečna anuiteta znaša 10.758,78 EUR, letna obrestna mera pa 6-mesečni EURIBOR+0,50% (spremenljiva).

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

Občina Rogatec je v letih 2016 - 2020 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1.

V letu 2016 je Občina Rogatec s povratnimi sredstvi financirala naslednje projekte:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,

- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 29.719,88 EUR,
- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

-

V letu 2017 projekt:

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

V letu 2018 projekta:

- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,
- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA", št. pogodbe C2130-18G300399, z dne 30.10.2018, v višini 21.069,60 EUR.

V letu 2019 projekta:

- "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE", št. pogodbe C2130-19G300150, z dne 24.10.2019, v višini 89.075,20 EUR,
- "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU", št. pogodbe C2130-19G300151, z dne 24.10.2019, v višini 3.661,50 EUR.

-

V letu 2020 projekta:

- "GASILSKI DOM ROGATEC", št. pogodbe C2130-20G300318, z dne 22.10.2020, v višini 65.632,00 EUR.

Višina plačila anuitet je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov po pogodbah.

Opis dejavnosti/aktivnosti prvega polletja z oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Anuitete se plačujejo redno po amortizacijskem načrtu, s tem je cilj realiziran.

4. POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTOV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024-2027 V PRVEM POLLETJU 2024

4.1 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGATEC

V preglednicah v nadaljevanju je razvidna realizacija NRP po proračunskih postavkah (PP) neposrednih proračunskih uporabnikov (PU), umeščenih po programski klasifikaciji v področja (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR) proračunske porabe. Posamezni projekt je obrazložen zraven proračunske postavke, kot investicijski odhodek oziroma investicijski transfer.

Posamezne investicije so obrazložene tudi v posebnem delu polletnega poročila, kjer po proračunskih postavkah natančno obrazložimo odstopanja za določene projekte.

V nadaljevanju je realizacija ter ocena realizacije razvidna iz dveh tabel in sicer po virih financiranja in natančno po kontih.

4.2 Preglednica NRP po NPU, področjih porabe, glavnih programih, podprogramih, projektih in virih

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
4000	OBČINSKA UPRAVA	10.747.355,32	1.027.226,50	1.177.546,75	393.990,74	991.078,51
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	36.730,08	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	36.730,08	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	36.730,08	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	36.730,08	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.730,08	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	180.269,80	8.500,00	8.500,00	2.576,82	8.500,00
0603	Dejavnost občinske uprave	180.269,80	8.500,00	8.500,00	2.576,82	8.500,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	180.269,80	8.500,00	8.500,00	2.576,82	8.500,00
OB107-09-0003	Program nabave opreme za občinsko upravo	130.895,84	6.000,00	6.000,00	1.756,47	6.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.895,84	6.000,00	6.000,00	1.756,47	6.000,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	49.373,96	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	49.373,96	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.137.438,53	274.180,64	294.449,04	162.974,79	307.386,50
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.137.438,53	274.180,64	294.449,04	162.974,79	307.386,50
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	48.189,18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.189,18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.189,18	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	1.089.249,35	272.180,64	292.449,04	162.974,79	305.386,50
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	764.875,43	26.320,00	26.320,00	13.393,09	26.320,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	764.875,43	26.320,00	26.320,00	13.393,09	26.320,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	76.009,31	185.860,64	224.067,15	149.581,70	224.066,50
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.009,31	185.860,64	224.067,15	149.581,70	224.066,50
OB107-22-0009	CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije	248.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	210.820,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0002	Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora	0,00	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	169.441,14	21.088,20	21.088,20	8.360,81	21.088,20
1302	Cestni promet in infrastruktura	169.441,14	21.088,20	21.088,20	8.360,81	21.088,20
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-23-0002	Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.215,76	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča	10.215,76	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.215,76	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
14	GOSPODARSTVO	19.560,05	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17.022,45	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	17.022,45	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	17.022,45	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PV-EU	EU sredstva	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.199,28	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.537,60	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
14039001	Promocija občine	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.218.917,55	205.950,00	205.950,00	137.293,82	205.950,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.218.917,55	205.950,00	205.950,00	137.293,82	205.950,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	281.752,80	24.945,00	24.945,00	2.282,45	24.945,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	185.673,23	10.285,00	10.285,00	2.282,45	10.285,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	185.673,23	10.285,00	10.285,00	2.282,45	10.285,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	96.079,57	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	96.079,57	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	937.164,75	181.005,00	181.005,00	135.011,37	181.005,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	339.279,17	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	339.279,17	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	597.885,58	165.975,00	165.975,00	134.136,95	165.975,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	597.885,58	165.975,00	165.975,00	134.136,95	165.975,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.554.534,97	173.239,80	170.144,80	35.267,27	160.028,80
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	400.288,82	29.853,79	25.353,79	817,65	20.237,79
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	66.243,99	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	66.243,99	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	66.243,99	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
16029003	Prostorsko načrtovanje	334.044,83	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	225.425,91	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	225.425,91	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	108.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	108.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	869.494,97	79.786,01	81.191,01	16.921,19	81.191,01
16039001	Oskrba z vodo	859.786,60	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	859.786,60	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	859.786,60	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01
16039003	Objekti za rekreacijo	9.708,37	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	9.708,37	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.708,37	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	155.951,25	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	155.951,25	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	155.951,25	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	155.951,25	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	128.799,93	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
16069002	Nakup zemljišč	128.799,93	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	128.799,93	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	128.799,93	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.960,52	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
1702	Primarno zdravstvo	64.960,52	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	64.960,52	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	64.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.941,13	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	0,00	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	0,00	14.172,82	5.868,66	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	65.065,98	45.065,98	0,00	21.000,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	150.931,04	159.235,20	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	3.285.199,45	67.788,02	121.553,26	39.598,15	121.433,40
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	317.878,43	63.588,02	63.588,02	39.468,16	63.468,16
18029001	Nepremična kulturna dediščina	317.878,43	63.588,02	63.588,02	39.468,16	63.468,16
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	156.357,73	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	156.357,73	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	81.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.636,68	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	39.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	40.549,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.549,45	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza	39.738,94	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.948,89	19.797,97	19.797,97	19.678,11	19.678,11
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	19.790,05	19.790,05	19.790,05	19.790,05	19.790,05
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	2.967.321,02	4.200,00	57.965,24	129,99	57.965,24
18059001	Programi športa	2.963.659,52	4.200,00	57.965,24	129,99	57.965,24
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.292.165,32	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.270.457,53	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	110.308,38	1.200,00	465,24	0,00	465,24
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.308,38	1.200,00	465,24	0,00	465,24
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	39.240,49	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.240,49	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-10-0020	Pomožno nogometno igrišče - izgradnja in oprema ter inv.vzdr.	494.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	119.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-16-0003	Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje drugih športnih objektov v občini	27.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18059002	Programi za mladino	3.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	3.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.886.627,98	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.536.050,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19029001	Vrtci	2.536.050,10	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.	68.053,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	68.053,20	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	2.467.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.014.338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.453.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	350.577,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
19039001	Osnovno šolstvo	350.577,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	350.577,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.577,88	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	SOCIALNO VARSTVO	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
20049003	Socialno varstvo starih	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	177.443,81	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	177.443,81	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	177.443,81	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	177.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	177.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log	0,00	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	19.778,64	63.000,00	63.000,00	1.500,00	64.690,18
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	32.690,18
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	32.690,18
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	19.778,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
1603	Komunalna dejavnost	19.778,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.778,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	19.778,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.778,64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	53.861,61	90.315,30	90.315,30	0,00	92.644,41
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	0,00	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	44.815,30	44.815,30	0,00	44.815,30
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	44.815,30	44.815,30	0,00	44.815,30

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Realizacija NRP preteklih let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
OB107-24-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	45.329,11
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	45.329,11
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1603 Komunalna dejavnost	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OB107-09-0006 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.968,75	38.000,00	38.604,08	1.300,00	42.420,29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29
1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29
OB107-23-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OB107-24-0001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	17.010,29
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	17.010,29
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	40.968,75	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
1603 Komunalna dejavnost	40.968,75	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.968,75	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
OB107-09-0005 Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	40.968,75	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva	40.968,75	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
SKUPAJ:	10.861.964,32	1.218.541,80	1.369.466,13	396.790,74	1.190.833,39

4.3 Preglednica projektov po NPU, PP, projektih in kontih

PU/PP/Projekt/Konto	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
4000 OBČINSKA UPRAVA	1.027.226,50	1.177.546,75	393.990,74	991.078,51
420615 Občinska uprava - investicije	6.000,00	6.000,00	1.756,47	6.000,00
OB107-09-0003 Program nabave opreme za občinsko upravo	6.000,00	6.000,00	1.756,47	6.000,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	1.207,07	4.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	549,40	2.000,00
420618 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00
OB107-19-0011 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	2.500,00	820,35	2.500,00
420710 Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje, opremljanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-09-0008 Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	26.320,00	26.320,00	13.393,09	26.320,00
OB107-07-0001 Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	26.320,00	26.320,00	13.393,09	26.320,00
4310000 PGD Rogatec	14.000,00	14.000,00	8.393,09	14.000,00
4310001 PGD Dobovec	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4310002 PGD Donačka Gora	8.660,00	8.660,00	5.000,00	8.660,00
420742 Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	185.860,64	224.067,15	149.581,70	224.066,50
OB107-20-0004 Gasilski dom Donačka gora - investicije	185.860,64	224.067,15	149.581,70	224.066,50
420401 Novogradnje	183.567,04	221.505,15	148.239,70	221.504,50
420801 Investicijski nadzor	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4208991 Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.073,60	1.342,00	1.342,00	1.342,00
420743 Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka...	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00
OB107-24-0002 Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00
420501 Obnove	60.000,00	42.061,89	0,00	55.000,00
421315 Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
OB107-09-0007 Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
42040163 Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	10.000,00
421320 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OB107-20-0002 Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
421345 Državne ceste in cestna infrastruktura - investici	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
OB107-15-0001 Obvoznica Rogatec	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
42080496 Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	7.088,20	7.088,20	0,00	7.088,20
421515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	10.285,00	10.285,00	2.282,45	10.285,00
OB107-07-0013 Deponija Tuncovec	10.285,00	10.285,00	2.282,45	10.285,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.125,00	2.125,00	1.548,78	2.935,95
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	8.160,00	733,67	7.349,05
421519 Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
OB107-12-0002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00
421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00
OB107-07-0012 Čistilna naprava Rogaška Slatina	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.030,00	15.030,00	874,42	15.030,00
421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.975,00	134.136,95	165.975,00
OB107-07-0040 Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.975,00	134.136,95	165.975,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.275,00	1.275,00	317,15	1.275,00
420401 Novogradnje	164.700,00	164.700,00	133.819,80	164.700,00
421615 Oskrba z vodo - investicije	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01
OB107-07-0039 Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.786,01	78.786,01	15.516,59	78.786,01
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	13.000,00	2.238,57	13.000,00

PU/PP/Projekt/Konto		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	7.852,97	10.000,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	55.786,01	55.786,01	5.425,05	55.786,01
422325	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log	0,00	101.086,61	0,00	101.086,61
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.086,61	0,00	97.086,61
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
431410	Rokodelski center Rogatec	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00
431610	Prostorske evidence	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.853,79	1.853,79	817,65	1.853,79
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
420600	Nakup zemljišč	21.000,00	21.000,00	7.275,28	16.000,00
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	0,00	18.384,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	8.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	20.000,00	20.000,00	0,00	14.884,00
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	42.600,00	42.600,00	10.253,15	42.600,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	9.985,40	33.000,00
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.600,00	267,75	9.600,00
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	2.405,00	1.404,60	2.405,00
431815	Športna dvorana Rogatec	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	129,99	1.000,00
431834	Grad Rogatec	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.588,02	39.588,02	39.468,16	39.468,16
431850	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	465,24	0,00	465,24
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	465,24	0,00	465,24
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	465,24	0,00	465,24
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
420401	Novogradnje	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	0,00	500,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
432010	Dom starejših Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00

PU/PP/Projekt/Konto		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija 1-6	Ocena realizacije
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.800,00	8.095,00	7.919,08	8.095,00
441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	230.169,84	210.169,84	0,00	21.000,00
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	41.168,66	5.868,66	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.301,18	24.301,18	0,00	0,00
420501	Obnove	164.700,00	180.000,00	0,00	21.000,00
441830	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
4310003	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in transferji	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	63.000,00	63.000,00	1.500,00	64.690,18
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	61.000,00	61.000,00	0,00	62.690,18
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	31.000,00	31.000,00	0,00	32.690,18
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	31.000,00	0,00	32.690,18
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	90.315,30	90.315,30	0,00	92.644,41
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	87.815,30	87.815,30	0,00	90.144,41
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	44.815,30	44.815,30	0,00	44.815,30
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.815,30	44.815,30	0,00	44.815,30
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	43.000,00	43.000,00	0,00	45.329,11
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.000,00	43.000,00	0,00	45.329,11
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	38.000,00	38.604,08	1.300,00	42.420,29
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.000,00	31.000,00	0,00	32.010,29
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	16.000,00	16.000,00	0,00	17.010,29
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.000,00	16.000,00	0,00	17.010,29
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.604,08	1.300,00	10.410,00
SKUPAJ:		1.218.541,80	1.369.466,13	396.790,74	1.190.833,39

5.POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V PRVEM POLLETJU 2024

5.1 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec v prvem polletju izločili 37.423,71 EUR.

OBLIKOVANJE REZERV	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2024	0,00
Oblikovanje sredstev rezerv 27.01.2024	37.423,71
Poraba sredstev rezerv do 30.06.2024	17.824,92
Stanje sredstev rezerv 30.06.2024	19.598,80

Konec leta 2023 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 0,00 EUR. V skladu s planom je v letu 2024 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 37.423,71 EUR. Do 30.06.2024 smo sredstva iz sklada porabili v višini 17.824,92 EUR, tako, da stanje na dan 30.06.2024 znaša 19.598,80 EUR.

NAŠA ŠT.RAČUNA	DATUM PLAČILA	ZNESEK	PORABA REZERVE PO RAČUNIH OZIROMA NAMENIH	DOBAVITELJ
9000078	01.03.2024	14.762,00	Geološko-geomehanske, projektantske storitve Sv. Jurij	GHC-projekt, Projektiranje in inženiring d.o.o.
9000805	18.06.2024	1.439,10	Servis dveh stebričkov Holiday Cleany WE s serijsko številko 18/6007 in 18/6001 na lokaciji Camperstop Rogatec	PROMOTRADE d.o.o.
9000885	18.06.2024	1.623,82	Sanacija postajališča za avtodome Rogatec po poplavih - po ponudbi iz dne 22.05.2024 (čiščenje mulja z odvozom na deponijo, poravnava in vgrajevanje gramoza na postajališču za avtodome)	JANKO ORAČ S.P.
SKUPAJ		17.824,92		

V letu 2024 smo oblikovali ponovno rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj in sicer v višini 3.000 evrov. Iz leta 2023 smo prenesli ostanek v višini 3.326,18 evra, torej je za porabo v letu 2024 na razpolago 6.326,18 evrov. V prvem polletju smo iz rezerv za investicije v stanovanja porabili 3.973,05 evrov, stanje sredstev sklada za stanovanja na dan 30.06.2024 znaša 2.353,13 evrov.

NAŠA ŠT.RAČUNA	DATUM PLAČILA	ZNESEK	PORABA REZERVE PO RAČUNIH OZIROMA NAMENIH	DOBAVITELJ
9001872	03.01.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9002007	15.01.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9002054	15.01.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9000101	04.03.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9000185	11.03.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9000195	18.03.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR

9000366	15.03.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000370	12.04.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9000506	06.05.2024	546,60	Predelava cevi in menjava vodomerov Ptujška cesta 10	STANINVEST d.o.o.
9000541	16.05.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000733	10.06.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
9000741	10.06.2024	1.079,90	Popravilo oz. sanacije fasade - skupni del stavbe Ptujška cesta 10	STANINVEST d.o.o.
9000745	10.06.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000749	10.06.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENSKE KONJICE
SKUPAJ		3.973,05		

5.2 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 je bilo zadržanih 20.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. V skladu s 42.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, kar pri nas pomeni 90.521,27 evrov, mi smo jo v letu 2024 do 30.06. oblikovali le 20.000 evrov.

Prerazporeditve, ki so bile prvem polletju izvedene iz splošne proračunske rezervacije, so navedene v tabelarni prilogi št. 1: «Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije proračuna za leto 2024». V tabeli so izkazana vsa prerazporejanja iz splošne proračunske rezervacije. Sredstva so bila po sklepih župana in občinskega sveta do 30.06.2024 prerazporejena v skupni višini **1.768,40** evrov.

DATUM SKLEPA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
02.02.2024	1.000,00	431640 Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki	4026 02 – Najemnine za garaže in parkirne prostore	Zaradi potreb Občine Rogatec po zagotovitvi dodatnih javnih parkirnih mest v Trškem jedru Rogatca, in sicer predvsem na območju Obrtniške in Slomškove ulice, je na podlagi dogovora z lastnikom parcele št. 93/16, k.o. 1178 Rogatec, urejena začasna uporaba dela predmetne parcele, ki predstavlja urejeno makadamsko površino, primerno med drugimi za parkiranje osebnih avtomobilov. Najemna pogodba je sklenjena za obdobje enega leta za primerno najemnino. S tem se je zagotovilo nekaj dodatnih javnih parkirnih mest,

				namenjenih med drugimi tudi stanovalcem Obrtniške ulice 1 (trenutno parkirišče pri večstanovanjski stavbi je v privat lasti, dovoljeno je parkiranje le na 4 parkirnih mestih).
06.05.2024	268,40	420742 Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	4208 991 Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	Zagotovitev dodatnih sredstev za vodenje koordinacije VZD na gradbišču: Prizidek h gasilskemu domu Donačka gora v mesecu maju 2024.
20.06.2024	500,00	410450 Občinske nagrade in priznanja	4120 00 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 10. redni seji, dne 20.6.2024, sprejel sklep št. 032-0010/2024-22, da se denarna nagrada Občine Rogatec za leto 2024 razpiše v višini 1.500 EUR, za kar se zagotovijo dodatna sredstva s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.
SKUPAJ	1.768,40	Prerazporejeno iz SPR v letu 2024		

6.PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Iz spodnje preglednice je razvidno, katera namenska sredstva so ostala neporabljena na dan 31.12.2023 in so bila s proračunom za leto 2024 razporejena za namensko porabo v letu 2024.

VRSTA NAMENSKIH PRIHODKOV in PODKONTO	PLAN/REALIZACIJA PRIHODKI				PLAN/REALIZACIJA ODHODKI		
	PRENOS IZ 2022 stanje 01.01.2023	SPREJETI PRORAČUN 2023	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 2023	PRORAČUNSKA POSTAVKA	REALIZACIJA 2023	NEPORABLJE NO-PRENOS V LETO 2024
požarna taksa (7400 01)	0,00	8.000,00	8.000,00	16.070,39	441740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	10.450,00	5.620,39
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (7103 06)	0,00	690,00	690,00	758,06	441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	758,06	0,00
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (7047 08) in državna sredstva 7400 04	0,00	40.000,00 +1.711,53	40.000,00 +1.711,53	38.416,79 <u>+1.711,53</u> 40.128,32	421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	31.996,83	8.131,49
koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih (7400 04)	0,00	18.288,47	18.288,47	6.095,32	421331,421332, 421333 Tekoče vzdrževanje cest po KS	6.095,32	0,00
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (7047 00)	0,00	33.425,87	33.425,87	33.836,71	421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	33.836,71	0,00
Donacije	0,00	0,00	0,00	5.706,18	442030 Socialno varstvo materialno ogroženih	706,18	5.000,00 (v proračunu 2024 za PGD Donačka)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	0,00	62.797,00	62.767,00	422323 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Dobovec 422324 Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Donačka Gora	62.797,00	0,00
SKUPAJ PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV							18.751,88

7.PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLIH LET NA DAN 30.06.2024

Občina na dan 31.12.2023 ni izkazovala neplačanih obveznosti iz preteklih let, torej tudi na dan 30.06.2024 jih ne izkazuje.

Neporavnane zapadle obveznosti iz preteklih let, ki so podane v zaključnem računu za leto 2023, so bile poravnane iz proračunskih sredstev leta 2024 in bremenijo posamezen ekonomski namen v skladu s predpisi. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo samo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2023, katerih poplačilo smo izvršili v letu 2024 v skladu s predpisi.

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

Po 47. členu Zakona o javnih financah je potrebno v primeru, da se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika in to vpliva na obseg sredstev za delovanje, zagotoviti dodatna sredstva. Če pa je neposredni uporabnik ukine, pa njegova dela in naloge prevzame drug uporabnik. Takih sprememb med letom ni bilo.

9.POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 40. ČLENOM ZJF

V proračunu Občine Rogatec se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj niso povečali izdatki ali zmanjšali prejemki proračuna, da bi župan moral na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi največ za 45 dni zadržati izvrševanje posameznih izdatkov z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja (torej nismo ustavili prevzemanje obveznosti; nismo podaljšali pogodbenih rokov plačil in nismo ustavili prerezporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti).

10. VKLJUČEVANJE NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah bi moral župan v primeru, da bi bil po sprejemu proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega bi za občino nastale nove obveznosti, te obveznosti vključiti v proračun in določiti obseg izdatkov za ta namen. Takšnega primera v prvem polletju ni bilo, smo pa v skladu z odlokom oblikovali nove proračunske postavke za financiranje novih namenov (razpisi za projekte) in jih vključili v proračun in sicer:

- 422325 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok-Zg. Log
- 431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

11. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA OBDOBJE 01.01.2024-31.12.2024

Po pregledu polletne realizacije in ob dejstvu, da se bo večina prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine, realizirala v drugem polletju, ocenjujemo, da bo proračun Občine Rogatec tako na strani prihodkov oz. prejemkov kot na strani odhodkov oz. izdatkov večji del realiziran v načrtovanih okvirih. Odstopanja lahko pričakujemo na prihodkih iz naslova kapitalskih prihodkov v primeru, da planiranih prodaj ne bomo realizirali. Ocena realizacije prihodkov in odhodkov občinskega proračuna do konca leta 2024 izhaja iz dosežene realizacije od januarja do junija 2024, že prevzetih obveznosti in predvidenih možne realizacije do konca leta.

12. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV od 01.01.2024-30.06.2024

Sklepi o uvrstitvi oz. povečanju namenskih prihodkov in odhodkov - 5.odstavek 5.člena Odloka o proračunu za leto 2024:

DATUM SKLEPA	ZNESEK	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
13.06.2024	101.086,61	422325 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok-Zg. Log	4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4208 01 – Investicijski nadzor	<p>Zaradi preprečitve širjenja plazu in s tem posledično zaprtja ceste za naselje Log, vključno s pokopališčem Sv. Rok, je nujno potrebno pristopiti k sanaciji plazu. Plaz je nastal v neurju v mesecu maju 2023. Po neurju v mesecu juliju 2023, se je še dodatno premaknil po osi več kot 2 m.</p> <p>Ministrstvo za naravne vire in prostor trenutno rešuje odpravo posledic tega neurja in Občina Rogatec ima ta plaz evidentiran pod prioriteto št. 1., zato bodo za sanacijo in nadzor zagotovljena sredstva iz državnega proračuna po končanih delih.</p> <p>Projekt je nujno potrebno vključiti v proračun in Načrt razvojnih programov, zato da bo občina lahko pristopila k izbiri izvajalca za izvedbo del.</p> <p>S sklepom predlagamo povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2024 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera bomo prejeli iz državnega proračuna za sanacijo plazu in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP:OB107-24-0005 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok-Zg. Log</p>
29.05.2024	50.000,00	431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	4204 01 – Novogradnje	<p>Občina Rogatec se namerava prijaviti na javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ter pridobiti nepovratna sredstva za projekt Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec. Skupna vrednost projektnih aktivnosti znaša 87.441,31 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja MGTŠ v letu 2024 pa 50.000,00 EUR. Zaradi navedenega povečujemo proračun za leto 2024 za 50.000,00 EUR.</p>

Sklepi o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in znotraj proračunske postavke med konti:

DATUM	PP	NAZIV PP	ZNESEK	PP	NAZIV PP	ZNESEK
29.01.2024	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	2.301,12	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	2.301,12
02.02.2024	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	35.300,00	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	35.300,00
07.02.2024	410640	Občinska uprava-plače	363,20	410640	Občinska uprava-plače	363,20
09.02.2024	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	6,27	420610	Občinska uprava-tekoče vzdrževanje	6,27
15.02.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	675,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	675,00
20.02.2024	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	850,00	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	850,00
01.03.2024	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str. in str. vzdrž.	313,92	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str. in str. vzdrž.	313,92
06.03.2024	410640	Občinska uprava-plače	944,69	410640	Občinska uprava-plače	944,69
15.03.2024	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	391,58			
	421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	18,76	421720	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov vseh treh PGD	410,34
19.03.2024	431840	Tekoče investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	600,00	441761	Tekoče investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	600,00
27.03.2024	441817	Mladi Rogatec-koordinator, ostali izdatki	440,03	441817	Mladi Rogatec-koordinator, ostali izdatki	440,03
02.04.2024	421331	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Rogatec	450,00	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	450,00
04.04.2024	432010	Dom starejših Rogatec	1.405,00	431660	Urejanje zelenic,parkov,okolice objektov	1.405,00
04.04.2024	421331	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Rogatec	604,08	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	604,08
05.04.2024	421333	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Dobovec	1.000,00	421333	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Dobovec	1.000,00
08.04.2024	410640	Občinska uprava-plače	917,29	410640	Občinska uprava-plače	917,29
10.04.2024	431850	Travnato nogometno igrišče	734,76	431850	Travnato nogometno igrišče	734,76
29.04.2024	441810	Programi športa-JR	53.045,00	441810	Programi športa-JR	53.045,00
08.05.2024	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	8.700,00	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	8.700,00
09.05.2024	410640	Občinska uprava-plače	335,80	410640	Občinska uprava -plače	335,80
23.05.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	200,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	200,00
29.05.2024	431630	Prostorsko načrtovanje-dokumenti,natečaji	4.500,00	431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	4.500,00
03.06.2024	410640	Občinska uprava - plače	335,80	410640	Občinska uprava - plače	335,80
13.06.2024	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	20.000,00			
	420743	Ureditev obstoječe dvorne z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora	17.938,11	420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	37.938,11
14.06.2024	410645	Občinska uprava-materialni stroški	112,00	410645	Občinska uprava-materialni stroški	112,00
14.06.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	150,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	150,00
19.06.2024	432010	Dom starejših Rogatec	300,00	432010	Dom starejših Rogatec	300,00
20.06.2024	410415	Župan - prireditve -materialni stroški	1.000,00	410415	Župan - prireditve -materialni stroški	1.000,00