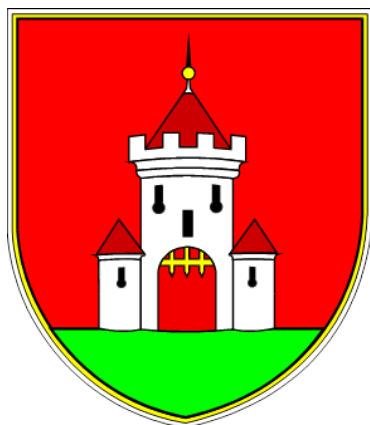




ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2024

Občina Rogatec
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
+386 (0)3 812 10 00
obcina@rogatec.si
<https://obcina.rogatec.si/>

marec, 2025

KAZALO

1.	UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	10
1.1	DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA	13
1.2	BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	14
1.2.1	SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA –analitični pregled	14
1.2.2	POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA- pregled po neposrednih proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in 3 mestnih kontih	19
1.2.3	REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2024- realizacija po projektih in virih	34
2.	OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	42
2.1.	OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	42
2.1.1.	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	42
2.1.2.	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem	44
2.1.3.	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF	78
2.1.4.	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb NPU med letom v skladu s 47.členom ZJF	78
2.1.5.	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve in sklada za inv. v stanovanja	78
2.1.6.	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	81
2.1.7	Poročilo o prerezporejanju proračunskih sredstev od 01.01.2024 do 31.12.2024	83
2.2.	OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	92
2.2.1.	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, proračunskih postavk ter neposrednih proračunskih uporabnikov	92
01	POLITIČNI SISTEM	105
0101	Politični sistem	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	106
410120	<i>Občinski svet in delovna telesa – nadomestila</i>	107
410140	<i>Politične stranke</i>	108
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	108
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	109
410110	<i>Župan in podžupan – plače, nadomestila</i>	110
410115	<i>Župan in podžupan – materialni stroški</i>	111
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	112
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	112
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	112
440210	<i>Provizije UJP, BS, NUSZ</i>	113
0203	Fiskalni nadzor	113
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	114
410210	<i>Nadzorni odbor – nadomestila</i>	114
410215	<i>Nadzorni odbor – materialni stroški</i>	115
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	116
0401	Kadrovska uprava	116
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	116
410450	<i>Občinske nagrade in priznanja</i>	117
0403	Druge skupne administrativne službe	117
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	117
410430	<i>Objave predpisov v UL, ostale objave</i>	118
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	119
410425	<i>Občinski svet – prireditve – materialni stroški</i>	119
410415	<i>Župan – prireditve – materialni stroški</i>	120
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	120

430410	<i>Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori</i>	121
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	122
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	122
06029001	Delovanje ožjih delov občin	122
410610	<i>KS Dobovec – nadomestila</i>	123
410615	<i>KS Dobovec – materialni stroški</i>	123
410620	<i>KS Donačka Gora – nadomestila</i>	124
410625	<i>KS Donačka Gora – materialni stroški</i>	124
410630	<i>KS Rogatec – nadomestila</i>	125
410635	<i>KS Rogatec – materialni stroški</i>	125
0603	Dejavnost občinske uprave	125
06039001	Administracija občinske uprave	126
410640	<i>Občinska uprava - plače</i>	127
410645	<i>Občinska uprava – materialni stroški</i>	127
410650	<i>Skupna občinska uprava CZ – plače in dodatki</i>	128
410651	<i>Skupna občinska uprava CZ – prispevki delodajalca</i>	129
410655	<i>Skupna občinska uprava CZ – materialni stroški</i>	130
410660	<i>Skupna občinska uprava MIR (RS) – plače in dodatki</i>	130
410661	<i>Skupna občinska uprava MIR (RS) – prispevki delodajalca</i>	130
410665	<i>Skupna občinska uprava MIR (RS) – materialni stroški</i>	131
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	131
420610	<i>Občinska uprava – tekoče vzdrževanje</i>	132
420611	<i>Občinska uprava (komunala) – mat. str. In str. vzdrževanja</i>	133
420615	<i>Občinska uprava – investicije</i>	133
420618	<i>Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	133
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	134
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	134
420710	<i>Civilna zaščita – usposabljanje, opremljanje</i>	135
421710	<i>Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ</i>	135
421720	<i>Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD</i>	136
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	136
420720	<i>Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</i>	137
420730	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	138
420732	<i>Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah</i>	138
420733	<i>Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse</i>	138
420740	<i>Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo</i>	139
420742	<i>Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora</i>	139
420743	<i>Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskemu domu Donačka Gora</i>	140
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	141
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	141
08029001	Prometna varnost	141
420810	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	142
08029002	Notranja varnost	142
420815	<i>Sosvet za varnost</i>	143
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	144
1003	Aktivna politika zaposlovanja	144
10039001	Povečanje zaposljivosti	144
421010	<i>Javna dela – plače</i>	145
421015	<i>Javna dela – materialni stroški</i>	146
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	147
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	147
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	147
431111	<i>Posodabljanje kmetijskih gospodarstev</i>	148
431113	<i>Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja</i>	149
431114	<i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</i>	149

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150
431120	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	151
431123	<i>Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. In živilskih proizv. ter naložbe v nekmet. dej. na kmetiji – de minimis</i>	151
431124	<i>Pomoč za izobražev. in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja</i>	151
431125	<i>Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja</i>	152
11029003	Zemljiške operacije	152
431132	<i>Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov</i>	153
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	153
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	154
421120	<i>Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali</i>	155
421121	<i>Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk</i>	155
1104	Gozdarstvo	155
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	156
421110	<i>Gozdne ceste – tekoče vzdrževanje</i>	156
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	157
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	157
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	157
431210	<i>Učinkovita raba energije</i>	158
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	160
1302	Cestni promet in infrastruktura	160
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	160
421333	<i>Obč. l. ceste, JP in c. infr. – t. odh. – KS Dobovec</i>	161
421332	<i>Obč. l. ceste, JP in c. infr. – t. odh. – KS D. G.</i>	161
421331	<i>Obč. l. ceste, JP in c. infr. – t. odh. – KS Rogatec</i>	162
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	162
421353	<i>KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	163
421352	<i>KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	164
421351	<i>KS Rogatec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</i>	164
13029003	Urejanje cestnega prometa	165
421320	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.</i>	165
421330	<i>Obč.lok. ceste, javne poti in c. infr. – tekoči odhodki</i>	166
13029004	Cestna razsvetljava	166
421315	<i>Cestna razsvetljava – investicije</i>	167
421313	<i>Javna razsvetljava – KS Dobovec</i>	167
421312	<i>Javna razsvetljava – KS Donačka Gora</i>	167
421311	<i>Javna razsvetljava -KS Rogatec</i>	168
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	168
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	168
421345	<i>Državne ceste in cestna infrastruktura – investicije</i>	169
1306	Telekomunikacije in pošta	170
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	170
431371	<i>WiFi4EU Rogatec</i>	170
14	GOSPODARSTVO	171
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	171
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	172
431410	<i>Rokodelski center Rogatec</i>	173
431411	<i>Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos. oseb</i>	173
431421	<i>Mrežni podjetniški inkubator Rogatec – Podčetrtek</i>	174
441420	<i>RA Sotla – Sofinanciranje delovanja</i>	175
441427	<i>Regionalna razvojna agencija Savinjska d. o. o. (RRA)</i>	175
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	176
140039001	Promocija občine	176
431416	<i>Razvoj turizma na območju Haloz</i>	177
431419	<i>Turizem na območju Donačke gore</i>	177

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	178
431415	<i>Postajališče za avtodome – tekoči in inv. odh.</i>	179
431417	<i>Konjeniški center Rogatec</i>	179
441422	<i>Prireditve v trgu – Praznični Rogatec, ostale prireditve</i>	180
441430	<i>Programi tur. društva in ost. društev – JR</i>	180
441431	<i>Regionalna destinacijska organizacija »DEŽELA CELJSKA«</i>	181
441460	<i>Projekti na področju turizma in promocije – JR</i>	181
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	182
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	182
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	182
441520	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	183
441521	<i>Projekt EKO – šola</i>	183
1502	Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	184
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	184
421510	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki – tekoči odhodki</i>	186
421515	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki – investicije</i>	186
421519	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje</i>	187
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	192
421531	<i>Male čistilne naprave</i>	193
421535	<i>Ravnanje z odpadno vodo – investicije</i>	193
421537	<i>Ureditev sekundarne kanalizacije</i>	194
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	195
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	195
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	196
431610	<i>Prostorske evidence</i>	197
16029003	Prostorsko načrtovanje	197
431630	<i>Prostorsko načrtovanje – dokumenti, natečaji</i>	198
1603	Komunalna dejavnost	198
16039001	Oskrba z vodo	198
421615	<i>Oskrba z vodo – investicije</i>	199
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200
421638	<i>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok</i>	200
421637	<i>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij</i>	201
421636	<i>Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec</i>	201
16039003	Objekti za rekreacijo	201
431660	<i>Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov</i>	202
16039004	Praznično urejanje naselij	202
421620	<i>Novoletna okrasitev</i>	203
16039005	Druge komunalne dejavnosti	203
431663	<i>Električno vozilo in polnilna postaja</i>	204
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	204
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	204
431605	<i>Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb</i>	205
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	205
431645	<i>Stanovanjska dejavnost – investicijsko vzdrževanje in investicije</i>	207
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	207
431640	<i>Stanovanjska dejavnost – tekoči odhodki</i>	208
431650	<i>Stanovanjska dejavnost – upravljanje stanovanj</i>	209
1606	Upravljanja in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	209
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	210
431620	<i>Urejanje občinskih zemljišč – materialni stroški</i>	210
16069002	Nakup zemljišč	211
431625	<i>Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč</i>	212
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	213
1702	Primarno zdravstvo	213

17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	213
441761	<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje – Zdravstvena postaja Rogatec</i>	214
441763	<i>Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme</i>	214
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	215
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	216
441730	<i>Preventivne akcije (Čisti zobje, Test hoje,...)</i>	216
441731	<i>Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu</i>	216
1707	Drugi programi na področju zdravstva	217
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	217
441720	<i>Sofinanciranje dežurne službe</i>	218
441762	<i>Polavtomatski bifazični defibrilator</i>	218
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	219
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	219
18029001	Nepremična kulturna dediščina	219
431820	<i>Vzdrževanje in oprema – DVOREC STRMOL</i>	220
431834	<i>Grad Rogatec</i>	220
441830	<i>Sakralni objekti</i>	221
441840	<i>Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec</i>	221
1803	Programi v kulturi	223
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	223
441850	<i>Knjižnica Rogaška Slatina</i>	224
18039003	Ljubiteljska kultura	225
441801	<i>JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina</i>	225
441811	<i>Programi kulture – JR</i>	226
441861	<i>Kulturne prireditve in projekti – JR</i>	226
18039005	Drugi programi v kulturi	227
431840	<i>Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec</i>	227
1804	Podpora posebnim skupinam	228
18049001	Programi veterinarskih organizacij	228
441812	<i>Programi veteranov, borcev – JR</i>	229
441862	<i>Projekti veteranov, borcev – JR</i>	229
18049004	Programi drugih posebnih skupin	230
441813	<i>Programi Društva upokojencev – JR</i>	230
441863	<i>Programi društev upokojencev – JR</i>	231
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	231
18059001	Programi športa	232
431811	<i>Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov</i>	232
431815	<i>Športna dvorana Rogatec</i>	233
431845	<i>Igrišči za odbojko na mivki</i>	233
431850	<i>Travnato nogometno igrišče</i>	233
431851	<i>Pomožno nogometno igrišče</i>	234
431855	<i>Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec</i>	234
431857	<i>Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec</i>	234
441810	<i>Programi športa – JR</i>	235
18059002	Programi za mladino	235
441816	<i>Programi mladih</i>	236
441817	<i>Mlad Rogatec – koordinator, ostali izdatki</i>	236
441866	<i>Projekti za otroke in mladino - JR</i>	237
19	IZOBRAŽEVANJE	238
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	238
19029001	Vrtci	238
441910	<i>Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah</i>	239
441930	<i>Vrtec Rogatec – tekoči transferi in odhodki</i>	239
441931	<i>Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem – stanovanjski kredit</i>	240
441932	<i>Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov, ...)</i>	241
441935	<i>Vrtec Rogatec – investicijski transferi in odhodki</i>	241

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	241
19039001	Osnovno šolstvo	242
441960	<i>VIZ OŠ Rogatec – tekoči transferi in odhodki</i>	243
441965	<i>OŠ Rogatec – investicijski transferi in odhodki</i>	243
441970	<i>VIZ III. OŠ Rogaška Slatina – tekoči transferi</i>	244
19039002	Glasbeno šolstvo	244
441995	<i>Glasbena šola Rogaška Slatina – tekoči transferi</i>	245
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	245
441990	<i>Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slatina</i>	246
1905	Drugi izobraževalni programi	246
19059001	Izobraževanje odraslih	247
441980	<i>Ljudska univerza Rogaška Slatina</i>	247
441985	<i>Regijsko študijsko središče Celje</i>	248
1906	Pomoči šolajočim	248
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	249
441940	<i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	249
441950	<i>Razne dotacije na področju izobraževanja – splošno</i>	250
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	250
441951	<i>Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina</i>	250
19069003	Štipendije	251
441952	<i>Regijska štipendijska shema Savinjske regije</i>	251
19069004	Študijske pomoči	252
441953	<i>Študijske pomoči študentom na izmenjavi</i>	252
20	SOCIALNO VARSTVO	253
2002	Varstvo otrok in družine	253
20029001	Drugi programi v pomoč družini	253
442050	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	254
442051	<i>Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred</i>	255
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	255
20049002	Socialno varstvo invalidov	256
442010	<i>Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih</i>	256
20049003	Socialno varstvo starih	257
432010	<i>Dom starejših Rogatec</i>	257
442020	<i>Oskrbni stroški v domovih za ostarele</i>	258
442060	<i>Pomoč družini na domu</i>	258
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	259
442030	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	260
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	260
441802	<i>Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah</i>	261
441815	<i>Programi invalidskih org., hum. društev – JR</i>	262
441865	<i>Projekti invalidskih organizacij – hum. društev – JR</i>	262
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	263
2201	Servisiranje javnega dolga	263
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	263
441515	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki – krediti, namenski pr.</i>	264
441640	<i>Stanovanjska dejavnost – krediti, namenski pr.</i>	264
441825	<i>Športna dvorana na območju LN (D-Š) – krediti, namenski pr.</i>	264
441933	<i>Posojilo Eko sklad – izgradnja vrtca</i>	265
442210	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna</i>	265
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	266
442220	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	266
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	267
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	267
23029001	Rezerva občine	267
422311	<i>Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	268
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreče	268

422322	Sanacija plazu LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	269
422325	Sanacija plazu na LC 358041 Sv. Rok – Zg. Log	270
422326	Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	270
422327	Plaz na javni poti 858371 Cerije	271
422328	Plaz na lokalni cesti 35823 ZG. LOG – HUSTIČ	271
2303	Splošna proračunska rezervacija	272
23039001	Splošna proračunska rezervacija	272
442310	Splošna proračunska rezervacija	273
	B. Račun finančnih terjatev in naložb	274
	C. Račun financiranja	274
22	SERVIRANJE JAVNEGA DOLGA	274
2201	Servisiranje javnega dolga	274
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	274
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	275
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	275
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	276
441933	Posojilo EKO sklad - izgradnja vrtca	276
442210	Odplačilo obveznosti in naslova financiranje izvrševanje proračuna	276
2.2.2	Poročila o realizaciji finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov	278
2.2.3.	Poslovna poročila neposrednih uporabnikov- PP pri točki 2.2.1	278
	OBČINSKI SVET	279
	ŽUPAN	282
	NADZORNI ODBOR	286
	OBČINSKA UPRAVA – Bilanca odhodkov in račun financiranja	289
	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	321
	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	325
	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	329
2.3.	OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	333
2.4.	OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA	367
2.4.1.	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)	367
2.4.2.	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	367
2.4.3.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev	367
2.4.4.	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev	369
2.4.5.	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta	369
2.4.6.	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta	370
2.4.7.	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih	371
2.4.8	Bilanca stanja občine rogatec na dan 31.12.2024 oddana na Ajpes ter Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2024	372
2.5.	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA	376
2.6.	POSEBNE TABELARNE PRILOGE	380
2.6.1.	Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta	380
2.6.2	Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let	381
2.7	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	384
2.8	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2024	389

2.9	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s finančnim premoženjem za leto 2024	394
		394
2.10	Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta za leto 2024	
2.11	Pregled realizacije odhodkov po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji	395

1. UVOD IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun občinskega proračuna (v nadaljevanju: zaključni račun proračuna) je akt občine, ki je pripravljen v skladu z 96. členom Zakona o javnih financah in upošteva strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejeme občine ter odhodke in druge izdatke občine.

Vsebina in struktura zaključnega računa je podrobneje določena z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve (6. člen Navodila):

- splošnega dela zaključnega računa proračuna,
- posebnega dela zaključnega računa proračuna,
- izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov (NRP),
- podatkov iz bilance stanja,
- upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) in
- tabelarne priloge (neobvezno)

Pravne podlage

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ter letnih poročil proračuna občine ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 – ZIPRS2425), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 12/24 – ZIPRS2425-A)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJF, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOPE), 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23); v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) (v nadaljevanju: pravilnik v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna (Ministrstvo za finance),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24; v nadaljevanju: Pravilnik EZR),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 138/06 in 108/08),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR).
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22),

- Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Uradni list RS, št. 189/20),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24).

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Rogatec.

Občina Rogatec je pri pripravi proračuna za leto 2024 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških.

Naloge, opredeljene v občinskem proračunu, oziroma realizacija le-teh v zaključnem računu proračuna, so razdeljene tudi po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki nastopajo navzven kot ena pravna oseba – Občina Rogatec.

Občinski svet občine Rogatec je na 8. redni seji, dne 25.1. 2024, sprejel Proračun Občine Rogatec za leto 2024 (Uradni list RS, št. 6/2024, z dne 26.01.2024).

Glede na dejansko in dokončno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2023, je znašal ostanek sredstev 307.436,43 evrov. Ta ostanek sredstev smo s proračunom za leto 2024 delno prerazporedili za porabo v letu 2024.

Glede na dejansko in dokončno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2024, znaša skupni ostanek sredstev na dan 31.12.2024, 209.825,52 evrov. Glede na to, da smo proračun za leto 2025 sprejeli že pred koncem koledarskega leta, smo predvideli ocenjeni ostanek sredstev v višini 199.454,22 evrov. Po dokončni realizaciji in vseh poknjiženih prejemkov in izdatkov, je ostanek znašal 209.825,52 evrov. Le tega bomo razporedili za porabo v proračun za leto 2025, saj ob pripravi proračuna nismo imeli še znane dokončne realizacije. V kolikor bo med letom potreba po sprejetju rebalansa, bomo razliko ostanka razporedili v porabo za leto 2025 že z rebalansom.

V koloni »sprejeti proračun« so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna. Iz kolone »veljavni proračun« za leto 2024, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi drugih sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024.

Poleg tega je pri izvrševanju proračuna prišlo do nekaterih sprememb pri višini in strukturi odhodkov, ki smo jih v skladu z odlokom o proračunu uskladili s prerazporeditvami potrebnih sredstev med proračunskimi postavkami znotraj področij proračunske porabe, med področji proračunske porabe, kot tudi s prerazporeditvami sredstev znotraj samih proračunskih postavk.

Občinski svet je večje spremembe proračuna med letom že potrdil in so bile v skladu s petim in sedmim členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 v proračunu ustrezno evidentirane kot tudi vse ostale spremembe.

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

Vsi proračunski uporabniki upoštevamo načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Iz posebnega dela ter cilje in kazalnice je razvidno, da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi skrbimo vsi zaposleni v občinski upravi, ki je organizirana v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec.

Zaključni račun Občine Rogatec bo predložen v obravnavo in potrditev občinskemu svetu Občine Rogatec do 15.4.2025 ter posredovan Ministrstvu za finance do 31.03.2025.

Struktura in obrazložitev sprejetega proračuna za leto 2024:

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

Za obravnavo in sprejem proračuna na Občinskem svetu smo pripravili:

ODLOK

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (ekonomska klasifikacija)

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

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV za obdobje 2024-2027

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

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

IV. OBRAZLOŽITVE:

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

V splošnem in posebnem delu sprejetega proračuna smo prikazali:

- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2022
- realizacijo prejemkov in izdatkov za leto 2023
- plan prejemkov in izdatkov za leto 2024

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

Sestavni del proračuna so še:

1. **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2024**
2. **Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024**
3. **Predlog kadrovskega načrta za leto 2024**
4. **Letni plan vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024**
5. **Letni program za kulturo Občine Rogatec za leto 2024**
6. **Letni program športa v občini Rogatec za leto 2024**

Občinski svet je sprejemal vse dokumente hkrati.

1.1 DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20-odl.US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na ___seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ROGATEC ZA LETO 2024

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2024.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2024 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2024.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2024 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Rogatec za leto 2024 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		(v EUR)
I.	Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)	4.744.538,19
II.	Skupaj odhodki (40+41+42+43)	4.496.369,18
III.	Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	248.169,01

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	Zadolževanje (500)	0,00
VIII.	Odplačila dolga (550)	345.779,92
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	-97.610,91
X.	Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-345.779,92
XI.	Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-248.169,01
XII.	Stanje sredstev na računu dne 31.12.2023 (del 9009 Splošni sklad za drugo)	307.436,49

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2024 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.

Številka:
Rogatec,.....

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. inž.
ŽUPAN

1.2 BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

1.2.1 SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – analitični pregled

V nadaljevanju so analitično prikazani vsi realizirani prejemki in izdatki, ki so bili izvršeni iz proračuna Občine Rogatec v obdobju od 01.01.2024-31.12.2024. Prikazani so po največ po 6-mestnih kontih, saj so podrobno po 9 mestnih kontih prikazani v nadaljevanju in so del obrazložitev.

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

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/sprej. pror.	Indeks real/velj.p. pror.
1	2	3	4	5	6	7
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.526.063,46	4.925.009,02	4.744.538,19	104,83	96,34
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.318.324,29	3.336.124,18	3.375.042,68	101,71	101,17
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.891.665,51	2.891.665,51	2.932.388,78	101,41	101,41
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.494.914,00	2.494.914,00	2.494.914,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.494.914,00	2.494.914,00	2.494.914,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.494.914,00	2.494.914,00	2.494.914,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	321.005,00	321.005,00	357.304,28	111,31	111,31
7030	Davki na nepremičnine	286.735,00	286.735,00	316.940,20	110,53	110,53
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	14.619,81	365,50	365,50
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	93,47	93,47	93,47
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	35,00	35,00	88,96	254,17	254,17
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih...	192.000,00	192.000,00	217.623,61	113,35	113,35
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih...	90.000,00	90.000,00	84.136,60	93,49	93,49
703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb....	600,00	600,00	377,75	62,96	62,96
7031	Davki na premičnine	250,00	250,00	240,52	96,21	96,21
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihi objektov	250,00	250,00	240,52	96,21	96,21
7032	Davki na dediščine in darila	13.010,00	13.010,00	5.142,95	39,53	39,53
703200	Davek na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	5.136,74	39,51	39,51
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.010,00	21.010,00	34.980,61	166,50	166,50
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	3.755,78	375,58	375,58
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	31.220,45	156,10	156,10
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	4,38	43,80	43,80
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	75.746,51	75.746,51	80.170,50	105,84	105,84
7044	Davki na posebne storitve	350,00	350,00	577,94	165,13	165,13
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	350,00	350,00	577,94	165,13	165,13
7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	75.396,51	75.396,51	79.592,56	105,57	105,57
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	31.296,51	31.296,51	35.115,52	112,20	112,20
704704	Turistična taksa	4.500,00	4.500,00	5.934,00	131,87	131,87
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od...	1.600,00	1.600,00	1.639,22	102,45	102,45
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	38.000,00	38.000,00	36.903,82	97,12	97,12
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	426.658,78	444.458,67	442.653,90	103,75	99,59
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD...	335.175,96	335.175,96	334.887,49	99,91	99,91
7102	Prihodki od obresti	3.090,00	3.090,00	7.698,04	249,13	249,13
7103	Prihodki od premoženja	332.085,96	332.085,96	327.189,45	98,53	98,53
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	21.800,00	21.800,00	20.513,29	94,10	94,10
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	69.000,00	69.000,00	70.014,13	101,47	101,47
710304	Prihodki od drugih najemnin	223.525,96	223.525,96	213.758,66	95,63	95,63
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.260,00	3.260,00	2.389,71	73,30	73,30
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	14.000,00	14.000,00	20.080,88	143,43	143,43
710399	Drugi prihodki od premoženja	500,00	500,00	432,78	86,56	86,56
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.250,00	5.250,00	6.393,11	121,77	121,77
7111	Upravne in druge takse in pristojbine	5.250,00	5.250,00	6.393,11	121,77	121,77
711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št....	5.000,00	5.000,00	6.048,21	120,96	120,96
711120	Pravne takse s podr.prometa in zvez (tar.št. 28-34 iz ZUT)	250,00	250,00	344,90	137,96	137,96
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.060,00	6.060,00	5.232,35	86,34	86,34

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/sprej .pror.	Indeks real/velj.p ror.
1	2	3	4	5	6	7
7120	Globe in druge denarne kazni	6.060,00	6.060,00	5.232,35	86,34	86,34
712001	Denarne kazni za prekrške	1.500,00	1.500,00	2.190,00	146,00	146,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.500,00	4.500,00	2.922,35	64,94	64,94
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	120,00	200,00	200,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30.500,00	30.500,00	29.908,26	98,06	98,06
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.500,00	30.500,00	29.908,26	98,06	98,06
713099	Drugi prihodki od prodaje	30.500,00	30.500,00	29.908,26	98,06	98,06
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	49.672,82	67.472,71	66.232,69	133,34	98,16
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.672,82	67.472,71	66.232,69	133,34	98,16
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	30.158,37	86,17	86,17
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	17.799,89	27.288,33	0,00	153,31
714199	Drugi tekoči prihodki	14.672,82	14.672,82	8.785,99	59,88	59,88
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	266.882,00	266.882,00	189.468,60	70,99	70,99
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	213.270,00	213.270,00	144.463,00	67,74	67,74
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	213.270,00	213.270,00	144.463,00	67,74	67,74
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN...	53.612,00	53.612,00	45.005,60	83,95	83,95
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	7.598,60	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	37.407,00	69,77	69,77
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	940.857,17	1.315.002,84	1.173.026,91	124,68	89,20
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH...	790.163,52	1.164.309,19	1.012.888,99	128,19	86,99
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.163,52	1.164.309,19	1.012.888,99	128,19	86,99
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	429.225,50	803.371,17	128.510,00	29,94	16,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo...	124.676,02	124.676,02	138.972,10	111,47	111,47
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje...	236.262,00	236.262,00	236.262,00	100,00	100,00
740020	Prejeta sredstva iz državnega pror.-naravne nesreče pred...	0,00	0,00	509.144,89	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ...	150.693,65	150.693,65	160.137,92	106,27	106,27
7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko	150.693,65	150.693,65	150.596,69	99,94	99,94
7416	Druga prejeta sred.iz. drž.prorač. izprorač. EU	0,00	0,00	9.541,23	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	100,19	92,01
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.372.198,22	1.331.021,73	1.224.924,82	89,27	92,03
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	428.533,62	443.503,00	432.800,61	101,00	97,59
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	73.659,08	71.692,58	71.183,67	96,64	99,29
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	34.881,79	34.881,79	95,23	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.093,65	29.972,51	29.542,02	98,17	98,56
4012	Prispevek za zaposlovanje	238,57	282,40	280,82	117,71	99,44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	397,62	390,25	387,36	97,42	99,26
4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	6.300,00	6.165,63	6.091,68	96,69	98,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	756.157,16	721.909,41	629.081,57	83,19	87,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.195,50	105.158,57	89.209,49	86,45	84,83
4021	Posebni materiali in storitve	69.633,16	78.511,68	62.342,47	89,53	79,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.123,18	150.374,27	135.684,51	77,92	90,23
4023	Prevozni stroški in storitve	28.757,50	28.411,63	26.216,83	91,17	92,27

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/sprej. pror.	Indeks real/velj.p pror.
1	2	3	4	5	6	7
4024	Izdatki za službena potovanja	2.340,00	1.754,33	1.174,06	50,17	66,92
4025	Tekoče vzdrževanje	293.400,21	282.706,11	260.341,64	88,73	92,09
4026	Najemnine in zakupnine	6.661,76	6.693,60	5.447,66	81,78	81,39
4029	Drugi operativni stroški	78.045,85	68.299,22	48.664,91	62,35	71,25
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	53.424,65	53.424,65	51.435,26	96,28	96,28
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	14.350,00	14.350,00	14.054,30	97,94	97,94
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	39.074,65	39.074,65	37.380,96	95,67	95,67
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	60.423,71	40.492,09	40.423,71	66,90	99,83
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene (sred. proračunskih skladov)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.896.974,81	1.914.598,36	1.878.812,03	99,04	98,13
410	SUBVENCije	28.100,00	25.499,78	18.401,53	65,49	72,16
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.100,00	25.499,78	18.401,53	65,49	72,16
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	868.474,77	856.034,14	835.960,59	96,26	97,66
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	4.800,00	4.200,00	63,64	87,50
4117	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	858.994,77	851.234,14	831.760,59	96,83	97,71
411900	Regresiranje prevozov v šolo	94.640,77	92.675,21	92.300,78	97,53	99,60
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	172.870,00	186.740,48	186.647,75	107,97	99,95
411920	Subvencioniranje stanarin	24.500,00	24.500,00	22.011,73	89,84	89,84
411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	464.000,00	448.281,36	443.485,76	95,58	98,93
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	102.984,00	99.037,09	87.314,57	84,78	88,16
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN...	156.963,64	156.836,65	154.559,57	98,47	98,55
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	156.963,64	156.836,65	154.559,57	98,47	98,55
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	843.436,40	876.227,79	869.890,34	103,14	99,28
4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	31.672,39	31.672,39	27.647,31	87,29	87,29
413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	31.672,39	31.672,39	27.647,31	87,29	87,29
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	802.583,45	835.297,37	833.168,72	103,81	99,75
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd....	365.460,20	378.817,52	377.014,69	103,16	99,52
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke...	9.552,15	10.394,65	10.257,19	107,38	98,68
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in...	427.571,10	446.085,20	445.896,84	104,29	99,96
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.143.221,80	1.570.720,30	1.322.321,23	115,67	84,19
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.143.221,80	1.570.720,30	1.322.321,23	115,67	84,19
4202	Nakup opreme	116.963,63	74.920,57	41.089,54	35,13	54,84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	376.427,04	462.239,66	436.651,46	116,00	94,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	591.449,33	931.380,86	777.683,97	131,49	83,50
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	37.381,80	81.179,21	58.884,98	157,52	72,54
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	75.320,00	70.320,00	70.311,10	93,35	99,99
431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO...	45.320,00	45.320,00	45.320,00	100,00	100,00
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	45.320,00	45.320,00	45.320,00	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM...	30.000,00	25.000,00	24.991,10	83,30	99,96

GRAD d.d.

Postavka	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks real/sprej .pror.	Indeks real/velj.p pror.
1	2	3	4	5	6	7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	25.000,00	24.991,10	83,30	99,96
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)...	38.348,63	38.348,63	248.169,01	647,14	647,14
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	175.154,88	175.154,88	175.154,88	100,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	175.154,88	175.154,88	175.154,88	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	170.627,64	170.627,64	170.625,04	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom- dolgoročni	126.796,36	126.796,36	126.793,76	100,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	-307.433,89	-307.433,89	-97.610,91	31,75	31,75
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-345.782,52	-345.782,52	-345.779,92	100,00	100,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)	-38.348,63	-38.348,63	-248.169,01	647,14	647,14
9009	Splošni sklad za drugo.stanje na dan 31.12.2024	0,00	0,00	209.825,52	0,00	0,00

1.2.2 POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA – Bilanca odhodkov (vsi NPU, po proračunskih postavkah in 3-mestnih kontih)

V nadaljevanju so sintetično prikazani vsi realizirani izdatki, ki so bili izvršeni iz proračuna Občine Rogatec v obdobju od 01.01.2024-31.12.2024. Prikazani so po največ po 3-mestnih kontih, saj so podrobno po 9 mestnih kontih prikazani v nadaljevanju in so del obrazložitev posebnega dela.

ODHODKI - RAZRED 4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	36.978,87	37.478,87	27.869,30	75,37	74,36
01	POLITIČNI SISTEM	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
0101	Politični sistem	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
410120	Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	13.294,13	13.294,13	9.095,96	68,42	68,42
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.294,13	13.294,13	9.095,96	68,42	68,42
410140	Politične stranke	7.484,74	7.484,74	7.484,74	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	7.484,74	7.484,74	7.484,74	100,00	100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	16.200,00	16.700,00	11.288,60	69,68	67,60
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
410450	Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
2000	ŽUPAN	87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16	92,16
01	POLITIČNI SISTEM	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
0101	Politični sistem	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	68.634,46	68.634,46	65.578,74	95,55	95,55
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	45.746,88	46.819,32	46.073,83	100,71	98,41
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	7.647,58	6.575,14	6.501,19	85,01	98,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.240,00	15.240,00	13.003,72	85,33	85,33
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	2.000,00	1.500,00	395,19	19,76	26,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	1.500,00	395,19	19,76	26,35
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
0403	Druge skupne administrativne službe	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.150,00	16.650,00	14.261,54	88,31	85,65
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600,00	600,00	300,00	50,00	50,00
3000	NADZORNI ODBOR	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
0203	Fiskalni nadzor	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.500,00	1.500,00	518,45	34,56	34,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	518,45	34,56	34,56
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	101,06	91,89
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
0403	Druge skupne administrativne službe	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	27.270,00	26.600,00	21.445,28	78,64	80,62
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	27.270,00	26.600,00	21.445,28	78,64	80,62
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.270,00	19.600,00	14.822,44	73,13	75,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
0603	Dejavnost občinske uprave	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
06039001	Administracija občinske uprave	434.112,93	434.112,93	428.833,01	98,78	98,78
410640	Občinska uprava - plače	310.795,66	323.863,96	323.863,77	104,20	100,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	264.527,89	278.881,83	278.881,64	105,43	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.267,77	44.982,13	44.982,13	97,22	100,00
410645	Občinska uprava - materialni stroški	91.344,88	78.276,58	77.321,93	84,65	98,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	91.344,88	78.276,58	77.321,93	84,65	98,78
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	6.106,57	6.106,57	5.957,64	97,56	97,56
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.106,57	6.106,57	5.957,64	97,56	97,56
410651	Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	992,69	992,69	960,76	96,78	96,78
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	992,69	992,69	960,76	96,78	96,78
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	1.209,13	1.209,13	736,64	60,92	60,92
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.209,13	1.209,13	736,64	60,92	60,92
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki	17.281,20	17.281,20	14.679,74	84,95	84,95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	17.281,20	17.281,20	14.679,74	84,95	84,95
410661	Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca	2.182,80	2.182,80	2.125,28	97,36	97,36
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.182,80	2.182,80	2.125,28	97,36	97,36
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	4.200,00	4.200,00	3.187,25	75,89	75,89
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.900,00	3.900,00	3.187,25	81,72	81,72
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	50.826,41	67.798,04	64.982,54	127,85	95,85
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	23.906,41	21.406,41	20.838,82	87,17	97,35
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.906,41	21.406,41	20.838,82	87,17	97,35
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.	18.420,00	16.993,93	14.782,79	80,25	86,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.420,00	16.993,93	14.782,79	80,25	86,99
420615	Občinska uprava - investicije	6.000,00	27.597,70	27.563,08	459,38	99,87
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00	27.597,70	27.563,08	459,38	99,87
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	15.182,50	16.010,76	15.716,04	103,51	98,16

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	14.220,00	14.656,68	14.361,96	101,00	97,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.220,00	10.056,03	9.761,31	79,88	97,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	4.600,65	4.600,65	230,03	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	175,00	156,24	156,24	89,28	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	175,00	156,24	156,24	89,28	100,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	787,50	1.197,84	1.197,84	152,11	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	787,50	1.197,84	1.197,84	152,11	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	315.113,64	357.182,15	356.770,83	113,22	99,88
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	600,00	600,00	294,33	49,06	49,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	294,33	49,06	49,06
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	185.860,64	224.750,35	224.749,70	120,92	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	683,20	683,20	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	185.860,64	224.067,15	224.066,50	120,56	100,00
420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	63.178,80	63.178,80	105,30	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	833,64	833,64	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	60.000,00	62.345,16	62.345,16	103,91	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
1003	Aktivna politika zaposlovanja	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
10039001	Povečanje zaposljivosti	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
421010	Javna dela - plače	137.040,08	136.583,08	126.191,41	92,08	92,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	118.258,85	117.801,85	107.845,14	91,19	91,55
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	18.781,23	18.781,23	18.346,27	97,68	97,68
421015	Javna dela - materialni stroški	1.800,00	2.257,00	2.100,07	116,67	93,05
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.800,00	2.257,00	2.100,07	116,67	93,05

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65	79,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.100,00	29.100,00	19.275,94	66,24	66,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	12.300,00	12.300,00	11.267,36	91,60	91,60
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	9.882,47	98,82	98,82
410	SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	9.882,47	98,82	98,82
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	2.000,00	2.000,00	1.264,93	63,25	63,25
410	SUBVENCIJE	2.000,00	2.000,00	1.264,93	63,25	63,25
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	119,96	39,99	39,99
410	SUBVENCIJE	300,00	300,00	119,96	39,99	39,99
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.800,00	13.800,00	7.150,58	51,82	51,82
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
410	SUBVENCIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	2.800,00	2.800,00	1.234,39	44,09	44,09
410	SUBVENCIJE	2.800,00	2.800,00	1.234,39	44,09	44,09
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	5.628,19	93,80	93,80
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.000,00	6.000,00	5.628,19	93,80	93,80
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
421120	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	1.554,06	55,50	55,50
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.800,00	2.800,00	1.554,06	55,50	55,50
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	1.300,00	1.300,00	1.175,00	90,38	90,38
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	1.300,00	1.300,00	1.175,00	90,38	90,38
1104	Gozdarstvo	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
431210	Učinkovita raba energije	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	40.872,36	40.872,36	28.034,94	68,59	68,59
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.398,20	38.798,20	26.038,50	67,81	67,11
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.310,00	21.710,00	17.677,69	82,95	81,43
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	18.810,00	18.560,00	15.395,70	81,85	82,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.810,00	14.560,00	11.501,36	77,66	78,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. -	2.500,00	3.150,00	2.281,99	91,28	72,44

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
tekoči odhodki						
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.500,00	3.150,00	2.281,99	91,28	72,44
13029004	Cestna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
421315	Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
431371	WiFi4EU Rogatec	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
14	GOSPODARSTVO	94.006,24	104.106,24	89.819,48	95,55	86,28
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94
431410	Rokodelski center Rogatec	23.800,00	23.200,00	19.943,56	83,80	85,96
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.800,00	21.200,00	18.143,56	83,23	85,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	5.100,00	5.100,00	60,00	100,00
410	SUBVENCIJE	8.500,00	5.100,00	5.100,00	60,00	100,00
431421	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00	100,00
441427	Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o. (RRA)	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	51.246,32	55.346,32	44.499,72	86,83	80,40
14039001	Promocija občine	8.200,00	8.200,00	3.200,00	39,02	39,02
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	43.046,32	47.146,32	41.299,72	95,94	87,60
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	4.110,00	3.810,00	1.121,58	27,29	29,44
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.600,00	1.300,00	1.121,58	70,10	86,28
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	4.000,00	4.300,00	4.299,68	107,49	99,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.300,00	4.299,68	107,49	99,99
441422	Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	18.436,32	22.536,32	20.552,88	111,48	91,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.836,32	19.583,23	17.599,79	111,14	89,87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.600,00	2.953,09	2.953,09	113,58	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	5.000,00	5.000,00	4.972,62	99,45	99,45

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.000,00	5.000,00	4.972,62	99,45	99,45
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	10.000,00	10.000,00	8.852,96	88,53	88,53
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	10.000,00	10.000,00	8.852,96	88,53	88,53
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	214.410,00	214.282,06	183.488,48	85,58	85,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	760,00	789,90	789,90	103,93	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	760,00	789,90	789,90	103,93	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212.350,00	212.192,16	181.398,58	85,42	85,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	25.715,10	21.936,94	83,27	85,31
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.400,00	762,50	345,57	24,68	45,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.400,00	762,50	345,57	24,68	45,32
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,07	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,07	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,73	85,51
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	2.141,32	42,83	42,83
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.000,00	5.000,00	2.141,32	42,83	42,83
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	15.030,00	15.504,21	15.504,21	103,16	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.030,00	15.504,21	15.504,21	103,16	100,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,44	85,45
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,44	85,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	236.825,31	236.642,75	202.578,87	85,54	85,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	45.425,04	41.463,83	31.025,73	68,30	74,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20	75,20
431610	Prostorske evidence	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20	75,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.571,25	15.571,25	11.249,19	72,24	72,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.000,00	24.038,79	17.922,79	64,01	74,56
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	24.038,79	17.922,79	64,01	74,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	538,79	538,79	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.000,00	23.500,00	17.384,00	62,09	73,97
1603	Komunalna dejavnost	92.938,51	97.555,95	94.993,93	102,21	97,37
16039001	Oskrba z vodo	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
SREDSTEV						
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	7.305,00	6.469,73	129,39	88,57
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.000,00	7.305,00	6.469,73	129,39	88,57
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	5.400,00	5.065,13	126,63	93,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.905,00	1.404,60	140,46	73,73
16039004	Praznično urejanje naselij	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
421620	Novoletna okrasitev	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
431663	Električno vozilo in polnilna postaja	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.361,76	69.361,76	64.667,95	94,60	93,23
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,42	99,30
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,42	99,30
409	REZERVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,38	99,25
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.761,76	18.704,76	18.310,14	103,09	97,89
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.471,76	11.526,76	11.473,25	109,56	99,54
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.471,76	11.526,76	11.473,25	109,56	99,54
431650	Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj	7.290,00	7.178,00	6.836,89	93,78	95,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.290,00	7.178,00	6.836,89	93,78	95,25
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	30.100,00	28.261,21	11.891,26	39,51	42,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
16069002	Nakup zemljišč	27.200,00	25.361,21	11.222,94	41,26	44,25
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	27.200,00	25.361,21	11.222,94	41,26	44,25
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.200,00	4.361,21	3.211,66	51,80	73,64
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	262.580,29	227.112,17	47.921,41	18,25	21,10
1702	Primarno zdravstvo	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	12.000,00	13.270,00	12.190,80	101,59	91,87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.000,00	13.270,00	12.190,80	101,59	91,87
441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	230.169,84	191.169,84	17.299,23	7,52	9,05
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	230.169,84	191.169,84	17.299,23	7,52	9,05
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79	71,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79	71,79
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
441720	Sofinanciranje dežurne službe	13.010,45	13.010,45	11.862,31	91,18	91,18
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	13.010,45	13.010,45	11.862,31	91,18	91,18
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.000,00	3.261,88	2.261,88	226,19	69,34
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	3.261,88	2.261,88	226,19	69,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	787.495,75	834.614,81	819.387,30	104,05	98,18
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	6.046,73	6.046,73	6.014,76	99,47	99,47
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.046,73	6.046,73	6.014,76	99,47	99,47
431834	Grad Rogatec	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
441830	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	444.057,36	453.057,36	453.057,36	102,03	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	439.057,36	448.057,36	448.057,36	102,05	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	101.194,64	90.811,37	89.105,41	88,05	98,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
18039003	Ljubiteljska kultura	22.330,64	22.408,11	22.049,60	98,74	98,40
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
441811	Programi kulture - JR	11.000,00	11.000,00	10.997,27	99,98	99,98
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	11.000,00	11.000,00	10.997,27	99,98	99,98
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	4.000,00	3.644,22	91,11	91,11
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.000,00	4.000,00	3.644,22	91,11	91,11
18039005	Drugi programi v kulturi	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM						
441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostocassne aktivnosti	174.809,00	223.311,33	209.941,61	120,10	94,01
18059001	Programi športa	154.309,00	208.809,00	196.539,07	127,37	94,12
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	12.300,00	12.309,36	12.309,36	100,08	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.300,00	12.309,36	12.309,36	100,08	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	53.364,00	50.409,61	46.817,95	87,73	92,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	52.364,00	49.321,82	45.730,16	87,33	92,72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.087,79	1.087,79	108,78	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	3.750,00	3.750,00	480,85	12,82	12,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.750,00	3.750,00	480,85	12,82	12,82
431850	Travnato nogometno igrišče	18.150,00	20.624,21	19.450,92	107,17	94,31
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.950,00	20.246,76	19.450,92	114,75	96,07
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.200,00	377,45	0,00	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	10.600,00	10.118,00	8.074,34	76,17	79,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.600,00	10.118,00	8.074,34	76,17	79,80
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.100,00	3.100,00	962,91	31,06	31,06
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.100,00	1.100,00	962,91	87,54	87,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	55.452,82	55.451,80	0,00	100,00
441810	Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	52.990,94	99,90	99,90
410	SUBVENCIJE	0,00	799,78	799,78	0,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.045,00	52.245,22	52.191,16	98,39	99,90
18059002	Programi za mladino	20.500,00	14.502,33	13.402,54	65,38	92,42
441816	Programi mladih	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	17.100,00	11.102,33	10.002,54	58,49	90,09
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.100,00	10.606,34	9.506,55	55,59	89,63
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	495,99	495,99	0,00	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,29	99,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
19029001	Vrtci	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	75.540,00	70.540,00	68.099,74	90,15	96,54
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	75.000,00	70.000,00	67.610,20	90,15	96,59
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	540,00	540,00	489,54	90,66	90,66
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	445.700,00	454.665,56	453.343,27	101,71	99,71
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	380.000,00	369.281,36	368.071,30	96,86	99,67

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	65.700,00	85.384,20	85.271,97	129,79	99,87
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	6.500,00	6.500,00	5.855,95	90,09	90,09
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.500,00	6.500,00	5.855,95	90,09	90,09
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.500,00	2.500,00	1.948,31	77,93	77,93
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.500,00	2.500,00	1.948,31	77,93	77,93
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	211.214,00	217.321,19	217.281,18	102,87	99,98
19039001	Osnovno šolstvo	202.106,00	208.213,19	208.200,63	103,02	99,99
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	174.422,00	180.451,16	180.451,16	103,46	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	174.422,00	180.451,16	180.451,16	103,46	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	7.684,00	7.762,03	7.758,37	100,97	99,95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.684,00	7.762,03	7.758,37	100,97	99,95
19039002	Glasbeno šolstvo	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	102.620,77	97.475,21	96.500,78	94,04	99,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	98.140,77	95.875,21	95.500,78	97,31	99,61
441940	Regresiranje prevozov v šolo	94.640,77	92.675,21	92.300,78	97,53	99,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	94.640,77	92.675,21	92.300,78	97,53	99,60
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.500,00	3.200,00	3.200,00	91,43	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500,00	1.200,00	1.200,00	80,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
19069004	Študijske pomoči	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	316.749,90	323.415,38	315.664,72	99,66	97,60
2002	Varstvo otrok in družine	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	5.407,11	4.200,00	57,14	77,68
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	607,11	0,00	0,00	0,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	6.600,00	4.800,00	4.200,00	63,64	87,50
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.400,00	3.400,00	2.700,00	79,41	79,41
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.400,00	3.400,00	2.700,00	79,41	79,41
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	305.999,90	314.608,27	308.764,72	100,90	98,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	193.984,00	195.379,00	193.803,91	99,91	99,19
432010	Dom starejših Rogatec	9.800,00	8.395,00	8.211,88	83,79	97,82
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	300,00	292,80	0,00	97,60
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.800,00	8.095,00	7.919,08	80,81	97,83
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	100.000,00	106.800,00	106.707,30	106,71	99,91
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	100.000,00	106.800,00	106.707,30	106,71	99,91
442060	Pomoč družini na domu	84.184,00	80.184,00	78.884,73	93,71	98,38
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	78.184,00	74.184,00	72.884,73	93,22	98,25
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.645,90	9.788,79	9.770,51	101,29	99,81
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.788,79	4.770,51	102,68	99,62
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.645,90	4.788,79	4.770,51	102,68	99,62
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
2201	Servisiranje javnega dolga	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	53.499,65	53.499,65	51.490,26	96,24	96,24
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	24,65	24,65	6,10	24,75	24,75
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	24,65	24,65	6,10	24,75	24,75
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	1.350,00	1.350,00	1.225,37	90,77	90,77

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.350,00	1.350,00	1.225,37	90,77	90,77
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	7.525,00	7.525,00	7.070,08	93,95	93,95
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	75,00	75,00	55,00	73,33	73,33
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	7.450,00	7.450,00	7.015,08	94,16	94,16
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	31.600,00	31.600,00	30.359,78	96,08	96,08
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	31.600,00	31.600,00	30.359,78	96,08	96,08
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	13.000,00	13.000,00	12.828,93	98,68	98,68
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.000,00	13.000,00	12.828,93	98,68	98,68
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.423,71	369.637,76	359.864,99	626,68	97,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	37.423,71	369.569,38	359.864,99	961,60	97,37
23029001	Rezerva občine	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
409	REZERVE	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	332.145,67	322.441,28	0,00	97,08
422322	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
422325	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log	0,00	103.086,61	102.771,62	0,00	99,69
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	103.086,61	102.771,62	0,00	99,69
422326	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	0,00	93,81
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	108.596,16	101.868,88	0,00	93,81
422327	Plaz na javni poti 858371 Cerije	0,00	65.447,15	62.881,23	0,00	96,08
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	65.447,15	62.881,23	0,00	96,08
422328	Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	0,00	99,80
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	49.015,75	48.919,55	0,00	99,80
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41	94,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
410610	KS Dobovec - nadomestila	950,00	950,00	829,51	87,32	87,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	829,51	87,32	87,32
410615	KS Dobovec - materialni stroški	7.920,00	6.912,01	6.362,03	80,33	92,04
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.920,00	6.912,01	6.362,03	80,33	92,04
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
Dobovec						
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
13029004	Cestna razsvetljava	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81	96,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.950,00	3.000,00	2.512,61	85,17	83,75
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.950,00	3.000,00	2.512,61	85,17	83,75
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
1603	Komunalna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34	95,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
410630	KS Rogatec - nadomestila	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
410635	KS Rogatec - materialni stroški	2.600,00	2.650,00	1.725,83	66,38	65,13
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.650,00	1.725,83	66,38	65,13
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogatec	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
13029004	Cestna razsvetljava	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	747,99	737,27	0,00	98,57
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	10.410,08	10.410,08	148,72	100,00
SKUPAJ:		4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	100,19	92,01

ODPLAČILA GLAVNIC - skupina kontov 550

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	353,64	353,64	353,64	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	353,64	353,64	353,64	100,00	100,00
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	66.666,72	66.666,72	66.666,48	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	66.666,72	66.666,72	66.666,48	100,00	100,00
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	59.776,00	59.776,00	59.773,64	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	59.776,00	59.776,00	59.773,64	100,00	100,00
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	186.436,64	186.436,64	186.436,64	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	186.436,64	186.436,64	186.436,64	100,00	100,00
SKUPAJ:		345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00

1.2.3 REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2024 PO NPU, projektih in virih financiranja

V nadaljevanju so vsi realizirani investicijski projekti in investicijski transferji, ki so bili izvršeni iz proračuna Občine Rogatec v obdobju od 01.01.2024-31.12.2024. Prikazani so po v skladu s programsko klasifikacijo po NRP-jih in virih financiranja.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
4000	OBČINSKA UPRAVA	10.699.402,97	1.027.226,50	1.441.785,34	1.196.117,19	82,96	116,44
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.730,08	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
0403	Druge skupne administrativne službe	36.730,08	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36.730,08	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	36.730,08	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	36.730,08	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	180.269,80	8.500,00	29.397,70	29.360,93	99,87	345,42
0603	Dejavnost občinske uprave	180.269,80	8.500,00	29.397,70	29.360,93	99,87	345,42
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	180.269,80	8.500,00	29.397,70	29.360,93	99,87	345,42
OB107-09-0003	Program nabave opreme in inv.vzdrževanja za občinsko upravo	130.895,84	6.000,00	27.597,70	27.563,08	99,87	459,38
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.895,84	6.000,00	27.597,70	27.563,08	99,87	459,38
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	49.373,96	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88	71,91
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	49.373,96	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88	71,91
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.089.486,18	274.180,64	317.332,96	317.332,31	100,00	115,74
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.089.486,18	274.180,64	317.332,96	317.332,31	100,00	115,74
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.189,18	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00	230,03
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.189,18	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00	230,03
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.189,18	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00	230,03
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.041.297,00	272.180,64	312.732,31	312.731,66	100,00	114,90
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	764.875,43	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	764.875,43	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	76.009,31	185.860,64	224.067,15	224.066,50	100,00	120,56
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	76.009,31	185.860,64	224.067,15	224.066,50	100,00	120,56
OB107-22-0009	CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije	200.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-EU	EU sredstva	170.350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0002	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	0,00	60.000,00	62.345,16	62.345,16	100,00	103,91
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	60.000,00	62.345,16	62.345,16	100,00	103,91
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	169.441,14	21.088,20	21.088,20	12.255,15	58,11	58,11
1302	Cestni promet in infrastruktura	169.441,14	21.088,20	21.088,20	12.255,15	58,11	58,11
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-23-0002	Dela na javni infrastrukturi zaradi povečanega nadzora državne meje (Schengen)	90.849,30	0,00	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	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	10.215,76	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča	10.215,76	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.215,76	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
13029004	Cestna razsvetljava	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.338,28	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.037,80	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	19.560,05	4.510,00	14.510,00	11.800,00	81,32	261,64
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17.022,45	2.000,00	12.000,00	11.800,00	98,33	590,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	17.022,45	2.000,00	12.000,00	11.800,00	98,33	590,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	17.022,45	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
PV-EU	EU sredstva	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.199,28	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.537,60	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
14039001	Promocija občine	2.537,60	0,00	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	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.218.917,55	205.950,00	206.429,66	178.911,69	86,67	86,87
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.218.917,55	205.950,00	206.429,66	178.911,69	86,67	86,87
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	281.752,80	24.945,00	24.952,60	21.591,37	86,53	86,56
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	185.673,23	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,00	100,07
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	185.673,23	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,00	100,07
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	96.079,57	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	96.079,57	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	937.164,75	181.005,00	181.477,06	157.320,32	86,69	86,91
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	339.279,17	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00	103,16
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	339.279,17	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00	103,16
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	597.885,58	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,45	85,44
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	597.885,58	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,45	85,44
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.554.534,97	173.239,80	171.614,24	151.679,84	88,38	87,55
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	400.288,82	29.853,79	25.353,79	19.237,75	75,88	64,44
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	66.243,99	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	66.243,99	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	66.243,99	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	334.044,83	28.000,00	23.500,00	17.384,00	73,97	62,09
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	225.425,91	28.000,00	23.500,00	17.384,00	73,97	62,09
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	225.425,91	28.000,00	23.500,00	17.384,00	73,97	62,09
OB107-12-0007	Ureditev stanovanjske cone S5	108.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	108.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	869.494,97	79.786,01	82.603,45	82.095,31	99,38	102,89
16039001	Oskrba z vodo	859.786,60	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99	102,42
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	859.786,60	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99	102,42
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	859.786,60	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99	102,42
16039003	Objekti za rekreacijo	9.708,37	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73	140,46
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	9.708,37	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73	140,46
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.708,37	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73	140,46
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	155.951,25	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25	99,38
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	155.951,25	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25	99,38
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	155.951,25	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25	99,38
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	155.951,25	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25	99,38
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	128.799,93	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
16069002	Nakup zemljišč	128.799,93	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	128.799,93	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	128.799,93	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	64.960,52	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05	7,52

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
1702	Primarno zdravstvo	64.960,52	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05	7,52
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	64.960,52	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05	7,52
OB107-10-0012	Zdravstvena postaja Rogatec - investicije	64.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-DP	Domači partnerji	13.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	3.570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	37.941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	9.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	0,00	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05	7,52
OV-PPU	Posredni proračunski uporabniki	0,00	14.172,82	5.868,66	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	65.065,98	26.065,98	17.299,23	66,37	26,59
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	150.931,04	159.235,20	0,00	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.285.199,45	67.788,02	123.002,07	120.503,74	97,97	177,77
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	317.878,43	63.588,02	63.588,02	63.468,16	99,81	99,81
18029001	Nepremična kulturna dediščina	317.878,43	63.588,02	63.588,02	63.468,16	99,81	99,81
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	156.357,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	156.357,73	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
OB107-19-0002	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec	81.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	41.636,68	0,00	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	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	5.000,00	100,00	100,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.549,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza	39.738,94	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.948,89	19.797,97	19.797,97	19.678,11	99,39	99,39
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	19.790,05	19.790,05	19.790,05	19.790,05	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.967.321,02	4.200,00	59.414,05	57.035,58	96,00	1.357,99
18059001	Programi športa	2.963.659,52	4.200,00	58.918,06	56.539,59	95,96	1.346,18
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	2.292.165,32	1.000,00	1.087,79	1.087,79	100,00	108,78
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.270.457,53	1.000,00	1.087,79	1.087,79	100,00	108,78
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.021.707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	110.308,38	1.200,00	377,45	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.308,38	1.200,00	377,45	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	39.240,49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	39.240,49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-10-0020	Pomožno nogometno igrišče - izgradnja in oprema ter inv.vzdr.	494.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	119.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	375.047,86	0,00	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	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	0,00	55.452,82	55.451,80	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	5.452,82	5.451,80	99,98	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
18059002	Programi za mladino	3.661,50	0,00	495,99	495,99	100,00	0,00
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	3.661,50	0,00	495,99	495,99	100,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.661,50	0,00	495,99	495,99	100,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	2.886.627,98	25.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	79,96
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.536.050,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19029001	Vrtci	2.536.050,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.	68.053,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	68.053,20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-15-0002	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	2.467.996,90	0,00	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	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.453.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	350.577,88	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
19039001	Osnovno šolstvo	350.577,88	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	350.577,88	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	350.577,88	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
20	SOCIALNO VARSTVO	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83	80,81
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83	80,81
20049003	Socialno varstvo starih	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83	80,81
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83	80,81
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.231,44	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83	80,81
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	177.443,81	0,00	332.145,67	322.441,28	97,08	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	177.443,81	0,00	332.145,67	322.441,28	97,08	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	177.443,81	0,00	332.145,67	322.441,28	97,08	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	177.443,81	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	177.443,81	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log	0,00	0,00	103.086,61	102.771,62	99,69	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	103.086,61	102.771,62	99,69	0,00
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	0,00	108.596,16	101.868,88	93,81	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	108.596,16	101.868,88	93,81	0,00
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERIJE	0,00	0,00	65.447,15	62.881,23	96,08	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	65.447,15	62.881,23	96,08	0,00
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	0,00	49.015,75	48.919,55	99,80	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	0,00	49.015,75	48.919,55	99,80	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	19.778,64	63.000,00	64.190,18	64.152,43	99,94	101,83
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	61.000,00	62.690,18	62.652,43	99,94	102,71
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	61.000,00	62.690,18	62.652,43	99,94	102,71
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	61.000,00	62.690,18	62.652,43	99,94	102,71
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	30.000,00	30.000,00	29.962,25	99,87	99,87
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	29.962,25	99,87	99,87
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	31.000,00	32.690,18	32.690,18	100,00	105,45
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	1.690,18	1.690,18	100,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.778,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
1603	Komunalna dejavnost	19.778,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.778,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	19.778,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	19.778,64	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	75,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	53.861,61	90.315,30	92.644,41	90.144,41	97,30	99,81
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	87.815,30	90.144,41	90.144,41	100,00	102,65
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	87.815,30	90.144,41	90.144,41	100,00	102,65
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	87.815,30	90.144,41	90.144,41	100,00	102,65
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	44.815,30	44.815,30	44.815,30	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	44.815,30	44.815,30	44.815,30	100,00	100,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	43.000,00	45.329,11	45.329,11	100,00	105,42
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	2.329,11	2.329,11	100,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Real.NRP pret.let	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .pror.	Indeks Real./Spr. pror.
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	53.861,61	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	40.968,75	38.000,00	42.420,37	42.218,30	99,52	111,10
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	31.000,00	32.010,29	31.808,22	99,37	102,61
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	31.000,00	32.010,29	31.808,22	99,37	102,61
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	31.000,00	32.010,29	31.808,22	99,37	102,61
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	0,00	16.000,00	17.010,29	16.808,22	98,81	105,05
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0,00	0,00	1.010,29	808,22	80,00	0,00
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.968,75	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00	148,72
1603	Komunalna dejavnost	40.968,75	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00	148,72
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.968,75	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00	148,72
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	40.968,75	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00	148,72
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	40.968,75	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00	148,72
SKUPAJ:		10.814.011,97	1.218.541,80	1.641.040,30	1.392.632,33	84,86	114,29

2. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA

2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

2.1.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Pravne podlage za sestavo proračuna

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, 177/20 – popr. in 129/22); v nadaljevanju: ZFisP),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20)
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21, 158/22 in 133/23).

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

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

Izhodišča za sestavo predloga proračuna

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU in 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR)) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Osnova za pripravo občinskih proračunov za leto 2024 je jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Upoštevali smo:

- povprečnino na prebivalca : 725 evrov
- letna stopnja inflacije: 3,9%
- veljavne predpise na področju plač
- rast cen energentov in ostalih storitev ter cen blaga

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Ur. l. RS, št. 123/23) je bila povprečnina za leto 2024 določena v višini 725,00 EUR, kar na podlagi izračuna MF pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini **2.494.914,00 EUR**.

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

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin so bila na podlagi ZIPRS2425 za leto 2024 zagotovljena v višini 6,0 % skupne primerne porabe občin, kar pomeni prihodek v višini **236.262,00** evrov za leto 2024 ter **29.311** evrov sredstev za stroške plač v javnih zavodih.

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

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

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

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

Pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike so občine povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo predpise s področja javnih financ. Za pomoč pri izdelavi in sprejemanju proračunov, kot tudi za zagotavljanje večje primerljivosti in preglednosti javnih financ pa je Ministrstvo za finance, tako kot v prejšnjih letih pripravilo podrobna navodila v obliki proračunskega priročnika (Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2024 in 2025). Tako smo se pri pripravi proračuna za leto 2024, držali navodil priročnika.

2.1.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH Odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del zaključnega računa proračuna je po ekonomski klasifikaciji prikazan skozi tri bilance proračuna:

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

Podatki bilanc so prikazani v evrih v treh kolonah:

- sprejeti proračun 2024
- veljavni proračun 2024
- realizacija 2024

Dodani sta še dve koloni in sicer indeksa, iz katerih je razvidna primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom ter realiziranim in veljavnim proračunom v odstotkih.

V koloni **sprejeti proračun** so prikazane planirane višine sredstev kot jih je sprejel občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2024.

Iz kolone **veljavni proračun za leto 2024**, pa je razvidna višina sredstev po vključitvi sprememb na podlagi sklepov občinskega sveta in prerazporeditvah pravic porabe med konti v skladu s 5. in 7. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024, katere so razvidne v tabelarnih prilogah posebnega dela zaključnega računa.

V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta, je v 5. členu in 7. členu Odloka o proračunu županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. Tovrstne prerazporeditve se ne nanašajo na nove namene, ki jih je treba v proračun uvrščati z institutom uporabe splošne proračunske rezervacije, sklepom Občinskega sveta oz. rebalansom. Prav tako se te pravice porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer pojasnujemo odstopanja med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. odhodkovnimi postavkami.

Prihodki in odhodki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka oziroma plačane realizacije, proračunsko leto pa je enako koledarskemu.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov od 1. januarja do 31. decembra 2024

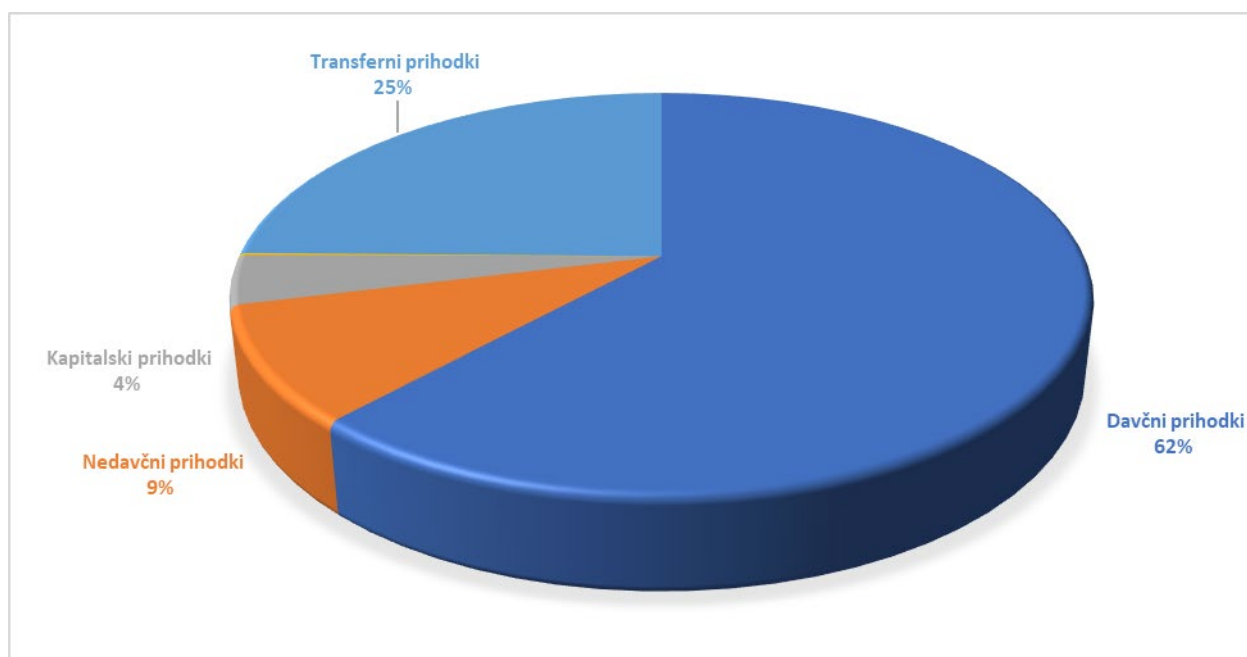
Prihodki proračuna

4.744.538,19 EUR

Skupni prihodki proračuna za leto 2024 znašajo **4.744.538,18 EUR** in so glede na veljavni proračun realizirani **96,34 %**, na sprejeti **104,83 %**.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so prihodki proračuna razvrščeni v pet skupin. Planirani in realizirani prihodki so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	SPREJETI		VELJAVNI		REALIZACIJA 2024		INDEKS 7/3*100	INDEKS 7/5*100
		PRORAČUN 2024		PRORAČUN 2024					
		(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Davčni prihodki	2.891.665,51	63,89	2.891.665,51	58,71	2.932.388,78	61,81	101,41	101,41
71	Nedavčni prihodki	426.658,78	9,43	444.458,67	9,02	442.653,90	9,33	103,75	99,59
72	Kapitalski prihodki	266.882,00	5,90	266.882,00	5,42	189.468,60	3,99	70,99	70,99
73	Prejete donacije	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,15		100,00
74	Transforni prihodki	940.857,17	20,79	1.315.002,84	26,70	1.173.026,91	24,72	124,68	89,20
SKUPAJ		4.526.063,46	100,00	4.925.009,02	99,86	4.744.538,19	100,00	104,83	96,34



70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.932.388,78

Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin. Predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih in sicer 61,80 % vseh prihodkov. Najpomembnejši davčni vir je dohodnina (konto 7000) v okviru Davkov na dohodek in dobiček (podskupina 700), ki je bila realizirana v višini 2.932.388,78 .

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

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Davčni prihodki so določeni z državnimi in občinskimi predpisi. Kategorijo davčnih prihodkov opredeljuje davčna zakonodaja s tem, ko določa izvirne davčne prihodke občin.

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Vrednost: 2.494.914,00

Med davki na dohodek in dobiček je realiziran prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dohodnina, ki jo plačujejo občani na podlagi Zakona o dohodnini je največji prihodek občinskega proračuna. Realizirana je enaki v višini, kot je bila planirana in sicer 2.494.914,00 . V strukturi vseh prihodkov predstavlja 52,58% delež.

Občina Rogatec je v sprejetem proračunu upoštevala na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) določeno povprečnino za leti 2024 in 2025 v višini 725,00 €, kar na podlagi izračuna Ministrstva za finance pomeni prihodek iz naslova dohodnine v višini 2.494.914,00 evrov. V letu 2023 je znašala 700 evrov, prihodek iz tega naslova pa 2.424.054,00 evrov.

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

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

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

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

2. zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb;

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

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

5. prostorske ureditve občinskega pomena, varstvo okolja in ohranjanje narave;
6. plačila stanarin in stanovanjskih stroškov;
7. delovanje občinskih organov ter opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog, pa tudi nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom

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

LETO/ZR		PRIHODKI PRORAČUNA (bilanca A)	DOHODNINA in finančna izravnava	delež prihodkov bilance A	Gibanje dohodnine glede na leto (t-1)
2014	ZR	4.110.899,38	1.927.980,00	46,90%	0,999
2015	ZR	2.904.105,91	1.875.796,00	64,59%	0,973
2016	ZR	2.673.098,26	1.867.839,00	69,88%	0,996
2017	ZR	2.862.061,20	1.898.844,00	66,35%	1,017
2018	ZR	2.899.613,94	1.929.863,00	66,56%	1,016
2019	ZR	3.345.308,34	2.003.275,00	59,88%	1,038
2020	ZR	3.377.097,30	2.196.787,00	65,05%	1,097
2021	ZR	3.991.718,67	2.213.939,00	55,46%	1,008
2022	ZR	4.695.758,33	2.264.264,00	48,22%	1,023
2023	ZR	4.384.350,39	2.424.054,00	55,29%	1,071
2024	ZR	4.744.538,19	2.494.914,00	52,58%	1,102

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

Vrednost: 357.304,28

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine (konto 7030) in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke ki je podlaga za izračun posameznega nadomestila, je bila določena s sklepom občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS št. 82/16). Nadomestilo je bilo planirano v višini 282.000,00 €, zamudne obresti 600 evrov, realizacija je bila višja in sicer 301.760,21 evrov nadomestila ter 377,75 zamudnih obresti. Znesek NUSZ je bil pri pravnih osebah višji od planiranih, saj so se dodale dodatne parkirne površine in izvedel se je prenos določenih nepremičnin iz fizičnih na pravne osebe, pri fizičnih osebah pa nižji, zaradi prej navedenega razloga (prenos nepremičnin med fizični/pravnimi osebami).

Prihodki od davka od premoženja od stavb so bili predvideni v višini 4.000,00 € od prostorov za počitek in rekreacijo pa v višini 100,00 €, realizacija je znašala 14.619,81 in 93,47 evrov ter 88,96 evrov zamudnih obresti. Na kontih 7031 je bil realiziran davek od premoženja - na posest plovnih objektov v višini 240,52 evrov, planirali smo 250,00 evrov.

Prihodki iz naslova davka na dediščine in darila (konto 7032) so bili predvideni v višini 13.010,00 €, realizacija je znašala 5.142,95 evrov. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar denar ali premoženje, oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Pri prihodkih od davka na promet nepremičnin in finančno premoženje (konto 7033) smo planirali prilive v višini 21.010,00 €, realizacija je bila višja in sicer 34.980,61 evrov. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine (pravna ali fizična oseba) . Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

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

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

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

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 80.170,50

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili ti prihodki v letu 2024 načrtovani v višini 75.746,51 evrov, realizacija je bila nekoliko višja in sicer 80.170,50 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 zadane dobitke in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Obdavčeni so dobitki v vrednosti 300 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 bil načrtovan 350,00 evrov, realiziral se je v višini 577,94 evrov.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je za leto 2024 bila planirana v višini 31.296,51 evrov in je namenski prihodek, ki se porabi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. Realizacija je bila višja od plana, 35.115,52 evrov. Višina pobrane dajatve je odvisna predvsem od količine prodane vode in učinka čiščenja čistilne naprave.

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

Vrednost turistične takse za prenočitev na osebo na dan v Občini Rogatec znaša 1,20 evrov, promocijska taksa pa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,50 evrov na osebo na dan. V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov, promocijska taksa pa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,75 evrov na osebo na dan. Turistične takse smo planirali 4.500,00 evrov, realizacija je bila višja 5.934,00 evrov.

Na kontu 7047 06 smo planirali za 1.600 evrov komunalnih taks za taksam zavezane predmete od pravnih oseb, in sicer so to takse za reklamne napise, oglase in objave na tablah, panojih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah ter za svečomate. Prihodki so doseženi v višini 1.639,22 evrov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je uvedena z Zakonom o gozdovih. Plačujejo jo lastniki gozdov (pravne in fizične osebe). Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 30. junija leta, za katero se pristojbina odmerja. Ta uredba določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po posameznih občinah. Razporejanje zbrane pristojbine iz prejšnjega odstavka opravi Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi razdelilnika iz priloge Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 42/15 s sp.), ki je bila v letu 2019 spremenjena. V letu 2024 smo iz tega naslova planirali prihodek v višini 38.000,00 evrov, realiziranih je bilo 36.903,82 evrov prihodkov. Gre za namenski prihodek, ki ga na odhodkovni strani namenimo za vzdrževanje gozdnih cest.

706 - DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI

Vrednost: 0,00

Drugi davki in prispevki (K706099) FURS po stanju 31.12.2024 predstavljajo nerazporejene davke in prispevke, občina le teh na dan 31.12.2024 ne izkazuje, saj smo v skladu z navodili Ministrstva za finance negativno vrednost 3.159,20 evrov morali ob koncu leta prenesti na 7141 99, kjer je bila predhodna realizacija v zadostni višini, da se lahko pokrije negativna vrednost iz konta 7060 99 nerazporejenih davkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 442.653,90

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: 334.887,49

V tej skupini kontov smo od načrtovanih prihodkov od obresti 3.090 evrov, realizirali 7.698,04 EUR, saj so od septembra 2022 dalje stanja na podračunih proračunskih uporabnikov ponovno obrestovana s pozitivno obrestno mero.

Med nedavčnimi prihodki predstavljajo največji delež prihodki od premoženja (konto 7103), katere smo planirali v višini 332.085,96 evra, realizirani so bili v višini 327.189,45 evrov in sicer:

Prihodki od najemnin za stanovanja, prenesena v upravljanje podjetju Staninvest za občinska stanovanja so od planiranih 57.500,00 EUR bili realizirani v višini 58.060,88 evrov in za stanovanja v lasti Vetropack Straže od planiranih 11.500,00 EUR v višini 11.953,25 evrov. Na podlagi novele Stanovanjskega zakona (SZ-1E) se takrat sprejeta vrednost točke za določitev vrednosti stanovanj v višini 3,50 evrov usklajuje enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Od 1.4.2024 je le-ta znašala 3,65 evrov.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili planirani 17.100,00 EUR, realizacija glede na število oddanih prostorov je znašala 16.545,29 evrov in je nekoliko nižja zaradi odpovedi najemnega razmerja enega od najemnikov poslovnih prostorov s 1.11.2024. Najemnin za parkirne prostore na parkirišču za tovorna vozila se je planiralo v višini 3.700,00 EUR, realizacija je znašala 3.968,00 evrov. V tej skupini kontov smo planirali tudi najemnine športnih objektov v višini 55.250,00 EUR, katerih realizacija je, glede na število oddanih terminov znašala 47.499,03 EUR, planiranih najemnin Rokodelskega centra 1.000 EUR nismo realizirali.

Zaradi prenosa vodenja infrastrukture v poslovne knjige občine so z izvajalcem javne gospodarske službe in dejavnosti zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov OKP d.o.o. sklenjene najemne pogodbe za uporabo vse javne infrastrukture. Višina najemnine je bila enaka višini letne amortizacije, in se na odhodkovni strani proračuna namenja za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture. Med prihodki proračuna so bili realizirani prihodki iz tega naslova realizirani v 100% napram planirane višini in sicer:

- za infrastrukturo vodooskrbe (plan 82.832,25 EUR; realizacija: 82.832,25 EUR),
- za infrastrukturo javne kanalizacije (plan 39.131,15 EUR; realizacija: 39.131,15 EUR)
- za ČN Rogaška Slatina (plan 14.298,15 EUR; realizacija: 14.298,15 EUR)
- za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov (plan 5.446,24 EUR; realizacija: 5.446,24 EUR)

Prav tako so tukaj planirani prihodki od najemnine Simbio d.o.o., Družbe za ravnanje z odpadki za infrastrukturo zbiranja in sortiranja odpadkov v višini 12.748,14 EUR, realizacija je bila nižja in sicer 10.651,32 evrov. Vsa sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, skladno s pogodbo o najemu v oceni plana za naslednje leto SIMBIO prenese v skupna razpoložljiva sredstva v leto 2025.

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

Na podkontu 7103 049 je bila planirana tudi najemnina s strani ZD Šmarje pri Jelšah za ZP Rogatec in v višini 13.400,00 EUR, realizacija je znašala 14.250,52 evrov in je bila višja. Prostore Zdravstvene postaje Rogatec imajo v najemu 3 najemjemalci - Celjske Lekarne - Javni lekarniški zavod, Bajc-med, zdravstvene storitve, d.o.o. ter s 1.10.2024 nova koncesionarka DEAMED, zdravstvene storitve, d.o.o..

Med prihodki od premoženja na podkontu 7103 06 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij je bila planirana koncesijska dajatev »Petrol plin« v višini 2.500,00 EUR, realizacija je znašala 1.599,81 evrov. V letu 2024 so bili od 760 evrov planiranih, realizirani prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 789,90 EUR na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu. Občini nakazana sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki. Prihodki se porabljajo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Na podkontu 7103 12 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo občini, smo načrtovali 14.000,00 EUR prihodkov (»Droga Kolinska d.d., članica skupine ATLANTIC GRUPA«), glede na realizacijo v letu 2023, realizacija leta 2024 je bila višja in je znašala 20.080,88 evrov.

Na kontu 7103 99 smo planirali 500 EUR prihodkov od uporabe parkirnih prostorov na postajališču za avtodome in iz tega naslova smo realizirali 432,78 EUR prihodkov, na kontu 7103 04 od drugih najemnin, kjer smo planirali 420 EUR, je bila realizacija 100%, 420 evrov.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

Vrednost: 6.393,11

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Planirali smo jih v višini 5.250,00 evrov in sicer glede na realizacijo v letu 2023, realizacija leta 2024 je bila višja in sicer 6.393,11 evrov.

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Vrednost: 5.232,35

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtovali smo jih v višini 4.500,00 evrov, realizirali 2.922,35 evrov. V tem segmentu smo planirali tudi globe za prekrške in povprečnine na podlagi zakona o prekrških, v višini 1.560,00, ki jih vplačujejo udeleženci v prometu - kazni za prekrške, realizacija je bila v letu 2024 nekoliko višja in sicer 2.310,00 evrov (v l. 2023: 1.880,00 evrov) in sicer povečan je bil nadzor nad javno uporabo ceste, namenjene samo lokalnemu prometu - Žahenberška cesta.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Vrednost: 29.908,26

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 (parkirišče za tov.vozila in pokopališče Sv. Rok)

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo planirali v višini 30.500,00 evrov. Tu se evidentirajo prihodki od prefakturiranja obratovalnih stroškov najemnikom za uporabo poslovnih prostorov, parkirišč, polnilnice za električna vozila in drugih objektov in sicer elektrika baznih postaj zaradi zagotovitev boljše komunikacijske storitve na sosednji parceli parkirišča za tovorna vozila in na sosednji parceli mrliške vežice Sv.Rok. V letu 2024 so bili prihodki od prodaje blaga in storitev realizirani v višini 29.908,26 evrov. Prav tako so na tem kontu evidentirani prihodki prijavnin oz. štartnin posameznikov v okviru teka Bežji zmag gre z Donačke (435 evrov) ter sponzorska sredstva za ta dogodek v višini 500 evrov.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 66.232,69

Druge nedavčne prihodke smo planirali v višini 67.472,71 EUR, od katerih delež plana pripada prihodkom od komunalnih prispevkov v višini 35.000,00 EUR in so po Zakonu o urejanju prostora prispevki za obremenitev obstoječe komunalne opreme. Komunalni prispevek se obračuna na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v povezavi z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo. Komunalni prispevek smo realizirali v višini 30.158,37 evrov, kar je 86,17% plana.

V tej skupini kontov smo planirali tudi za 500,00 evrov drugih tekočih prihodkov (7141 99), ki predstavljajo sredstva različnih prihodkov, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte, kot npr. povračila iz naslova pogrebnin in posmrtnin, ali pa povrnitve dela stroškov domske oskrbe ter razne odškodnine in drugo. Realizacija je znašala 11.945,21 evrov, in sicer:

- Občina Rogatec vsakoletno prejema nadomestilo na podlagi sklenjenih pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist z Ministrstvom za notranje zadeve (št. C1711-20-390037 z dne 11.3.2020; št. C1711-20-390232 z dne 22.6.2020 in št. C1711-20-390357 z dne 27.7.2020), iz naslova ustanovitve služnostne pravice za namen postavitve, namestitve in uporabe varovalne ograje ali druge tehnične ovire na zemljiščih v lasti Občine Rogatec.
- nadomestila za izredne prevoze preko lokalnih cest
- vračilo preplačila prist. za vzdrževanje gozdnih cest z obrestmi
- na podlagi sklenjene Pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja s podjetjem Telemach Slovenije d.o.o. Ljubljana, ki je na zemljiški parcelni številki 573/4, k.o. 1178 Rogatec, postavilo radijsko bazno postajo mobilne telefonije, dolžna za dogovorjeno pravico stvarne služnosti Občini Rogatec kot lastnici zemljišča plačati letno nadomestilo v višini 2.000,00 evrov.
- v mesecu oktobru 2024 smo izvedeli za možnost pridobitve nepovratnih sredstev s strani Društva AED, in sicer izključno namensko za nakup defibrilatorja. Društvo AED iz naslova zbranih sredstev za namenitev dohodnine, občinam pomaga z nepovratnimi sredstvi do nakupa novega defibrilatorja. Glede na to, da se nam zdi pomembno imeti več defibrilatorjev v občini in s tem povečati možnosti pravočasnega reagiranja ob primerih zastoja srca, smo stopili v sodelovanje z Društvom AED in pridobili nepovratna sredstva v višini 2.261,88 evra, kar je polna cena novega defibrilatorja. S tem smo si zagotovili sredstva za nakup in ga potem tudi izvedli.

- ob koncu leta smo morali na konto 7141 99 preknjižiti negativni znesek iz konta 7060. Drugi davki in prispevki (K706099) FURS po stanju 31.12.2024 predstavljajo nerazporejene davke in prispevke, občina je na dan 31.12.2024 pred knjižbo izkazovala negativni znesek 3.159,22 evrov, katerega smo v skladu z navodili Ministrstva za finance morali ob koncu leta prenesti na 7141 99, kjer je bila predhodna realizacija v zadostni višini (11.945,21 evrov), da se lahko pokrije negativna vrednost iz konta 7060 99 nerazporejenih davkov.

V tej skupini kontov smo načrtovali 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, ne bomo izvedli projekta posodobitve zdravstvene postaje Rogatec v načrtovanem obsegu.

Prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj nismo planirali, so pa bili realizirani v višini 27.288,33 evrov in sicer iz naslova prijavljenih škod na objektih in opreми in sicer:

- Občina Rogatec je iz naslova sklenjenega premoženjskega zavarovanja, od zavarovalnice Allianz uveljavljala povrnitev škode, ki ji je v neurju dne 16.5. nastala na postajališču za avtodome ter dne 7.6.2024 na občinski stavbi, velikem nogometnem igrišču in ponovno tudi na postajališču za avtodome. Škoda je bila s strani zavarovalnice občini povrnjena v celoti.
- od zavarovalnice Allianz je Občina Rogatec v letu 2024 uveljavljala tudi škodo, ki ji je nastala iz razloga izliva vode, zaradi puščanja cevovodov v spodnji dvorani Grajske pristave in v zvezi s sanacijo le-te, v mesecu avgustu vendarle uspeša skleniti ustrezno poravnavo, in sicer v višini 16.589,89 EUR.
- prav tako je bil Občini Rogatec v letu 2024 poravnana pripadajoč delen znesek, v mesecu novembru 2023 nastale škode zaradi odtujitve in poškodovanja žlebov na stavbi bivšega vrtca Rogatec.
- iz naslova avtomobilskega zavarovanja neposredne povzročiteljice poškodbe stebra javne razsvetljave v naselju Rogatec smo uveljavljali povračilo za zamenjavo kandelabra in ga v celoti tudi prejeli.

Občina Rogatec je iz naslova doplačil socialnovarstvenih storitev, to je institucionalnega varstva za pokojne in v zapuščinskih postopkih uveljavljenega instituta omejitve dedovanja, prejela spodaj navedena sredstva, in sicer:

1. po pokojnem Hriberšek Vladislavu, na podlagi pravnomočnega Sklepa Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. D 176/2020, z dne 26.2.2021, je ob prenosu lastništva deleža določenih pokojnikovih nepremičnin, prejela pripadajoči delež denarnih sredstev, ki jih je imel pokojni na transakcijskem računu, to je 2.219,00 EUR;
2. po pokojnem Kubale Branku je v zapuščinskem postopku opr. št. D 96/2024, prejela v celoti priglašeno terjatev v višini 2/3 izplačanih sredstev (1.782,38 EUR), poravnano s strani dedinje;
3. po pokojni Paulovič Alojziji, je v zapuščinskem postopku opr. št. D 74/2024, prejela del priglašene terjatve iz tega naslova, in sicer 683,94 EUR od zahtevanih 2/3 izplačanih sredstev (1.786,77 EUR);
4. po pokojnem Kristan Alojziju je na podlagi pravnomočnega Sklepa Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, opr. št. D 332/2023, z dne 15.4.2024, prejela denarna sredstva, ki jih je imel pokojni na transakcijskem računu in sredstva ZPIZ, v skupni višini 1.670,74 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 189.468,60

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 smo planirali prihodke od prodaje zgradb in sicer od stanovanj ter drugih zgradb. Kaj je bilo realizirano oziroma prodano, je podrobno prikazano v Poročilu o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024.

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 je načrtovala, da bo od prodaje zgradb in prostorov pridobila 213.270,00 evrov. Realizacija je znašala 144.463,00 evrov in sicer iz naslova prodaje zgradbe starega vrtca. Del kupnine (varščina) je bila nakazan v mesecu decembru 2023.

Prav tako smo planirali ostale prodaje, v skupni višini 52.900,00 evrov, kar pa nismo realizirali. Planirana prodaja neprofitnega stanovanja, lociranega v večstanovanjski stavbi na Steklarski ulici 20, ni bila realizirana zaradi finančne nezmožnosti najemnika za poplačilo kupnine.

Prodaja nepremičnine parcela 1100 katastrska občina 1178 Rogatec (ID 6547352), v izmeri 193 m², na kateri stoji stavba št. 293, v izmeri 151,30 m², na naslovu Obrtniška ulica 8, Rogatec, kljub skozi leto izkazanemu interesu parih investitorjev, ni bila realizirana. Dne 20.11.2024 je bila na tej podlagi objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine, vendar se nazadnje tudi ta interesent ni odločil za nakup.

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Vrednost: 45.005,60

V skladu z letnim načrtom ravnanja - razpolaganja z nepremičnim premoženjem smo za leto 2024 načrtovali realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 53.612,00. Dokument je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bil predložen občinskemu svetu na sejo občinskega sveta istočasno kot predlog proračuna. Realizacija je bila nižja in sicer 37.407,00 evrov prodaje stavbnih zemljišč in 7.598,60 evrov kmetijskih zemljišč. Planirana sredstva niso bila dosežena v zastavljeni višini, saj se investitor, kljub izkazanemu interesu za nakup gradbene parcele, ki obsega parc. št. 547/3 in 546/7, k. o. 1178 Rogatec, v izmeri 1.470 m², v letu 2024 ni odločil za nakup. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec v letu 2024 so bile sicer vključene še nekatere druge nepremičnine, katerih realizacija ni bila uspešna bodisi zaradi nemožnosti zamenjave, bodisi zaradi trenda upadanja števila kupoprodaj vseh vrst nepremičnin. Neformalne aktivnosti glede prodaje nepremičnega premoženja občine sicer potekajo skozi vso leto, medtem ko se z uradnimi postopki prične ob izkazu interesa najmanj enega zainteresiranega kupca.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 7.000,00

Donacija je prostovoljno prispevanje denarnih sredstev za določeni namen.

730 - PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Vrednost: 7.000,00

V sprejetem proračunu nismo planirali donacij od pravnih in fizičnih oseb, tekom leta sta bili realizirani dve donaciji in sicer 7.000 evrov je donirala pravna oseba in sicer za splošno koristne nepridobitne namene izvedbe projektov kulturnega in razvojnega značaja za občane Občine Rogatec.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.173.026,91

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

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

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

740 - TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Vrednost: 1.012.888,99

Na podkontih skupine 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, tekočo porabo, sredstva za uravnoteženje javnih finance ter za naravne nesreče smo za leto 2024 planirali sredstva v višini 790.163,52 evrov veljavni plan je znašal 1.164.309,19 evrov, realizacija je bila 86,99 % napram veljavnemu planu, t.j. 1.012.888,99 evrov in sicer:

- 12.000,00 evrov (požarna taksa)- realizacija: 19.160,28 evrov;
- 19.790,05 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza)- 100% realizacija;
- 176.504,41 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij))-odhodki že v letu 2023- realizacija: 183.443,81 evrov
- 150.931,04 evrov (sofinanciranje investicije z nepovratnimi sredstvi - Obnova ZP Rogatec)- investicija se ni izvajala v planirani obliki (podrobna obrazložitev je razvidna pri proračunski postavki na odhodkovni strani 441763 Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme); realizacija: 0

- 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 bilo razvidno, da bo Občina Rogatec v letu 2024 za ta namen prejela 39.059,67 evrov, kar je bilo tudi v celoti realizirano.

Povišano v veljavnem planu (plan je bil na podkontih 7400 01, po navodilih MF smo realizacijo poknjžili na podkonte 7400 20-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov):

- 50.000,00 evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo atletske steze v športnem paru Rogatec-100% realizacija
- 101.086,61 evrov nepovratnih sredstev za sanacijo plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log- 100% realizacija
- 108.596,16 evrov nepovratnih sredstev za sanacijo usada na plazu Artič Log LC358041 - 100% realizacija
- 65.447,15 evrov nepovratnih sredstev za sanacijo plazu na JP 858371 Cerije- 100% realizacija
- 49.015,75 evrov nepovratnih sredstev za sanacijo plazu na LC358023 Zg.Log-Hustič- 100% realizacija

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (podkonto 740004) smo predvidevali v višini 124.676,02 evra, veljavni plan je bil v enaki višini, realizacija je znašala 138.972,10 in sicer:

- sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek in skupni organ civilne zaščite), ki so bila planirana v višini 9.481,69 evrov, so bila realizirana v višini 9.481,69 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 smo prejeli iz proračuna 1.460,01 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 smo planirali 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, realizacija je bila višja in sicer 85.216,56 evrov (2 javna delavca refundirana v višini 80% -invalid in/ali starejši -podatki iz ZRSZ); ; prav tako smo prejeli 29.311,00 evrov sredstev iz državnega proračuna za stroške plač javnih zavodov.

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) (Ur. l. RS, št. 189/20) smo iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin načrtovali sredstva v višini 236.262,00 €, ki so bila na podlagi ZIPRS2324 za leto 2023 zagotovljena v višini 8,0 % skupne primerne porabe občin. Prejeta sredstva so bila realizirana v načrtovani višini oz. 100 % plana na kontu 7400 19.

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.PRORAČUNA EU in IZ DR.DRŽAV

Vrednost: 160.137,92

V letu 2024 smo načrtovali, da bo občina iz sredstev proračuna EU, prejela sredstva v višini 150.693,65 in sicer za sofinanciranje projekta CRO-SI -SAFE, kateri je bil zaključen v letu 2023. Sredstva smo v celoti prejeli nakazana 21.02.2024.

Z Ministrstvom za naravne vire in prostor smo v letu 2024 sklenili pogodbo, katere predmet je sofinanciranje že izvedene tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta (skladno z drugim odstavkom 141. člena ZUreP-3). Nakazilo smo prejeli 31.12.2024 in sicer v višini 9.541,23 evrov, kar ni bilo planirano v sprejetem proračunu. Predmet pogodbe sofinancira Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost.

ANALITIČNI PRIKAZ PRIHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
70	DAVČNI PRIHODKI	2.891.665,51	2.891.665,51	2.932.388,78	101,41	101,41
7000	Dohodnina	2.494.914,00	2.494.914,00	2.494.914,00	100,00	100,00
700020	Dohodnina - občinski vir	2.494.914,00	2.494.914,00	2.494.914,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	286.735,00	286.735,00	316.940,20	110,53	110,53
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	14.619,81	365,50	365,50
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	100,00	100,00	93,47	93,47	93,47
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	35,00	35,00	88,96	254,17	254,17
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	192.000,00	192.000,00	217.623,61	113,35	113,35
703004	Nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	84.136,60	93,49	93,49
703005	Zamudne obresti iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	600,00	600,00	377,75	62,96	62,96
7031	Davki na premičnine	250,00	250,00	240,52	96,21	96,21
703100	Davek na vodna plovila	250,00	250,00	240,52	96,21	96,21
7032	Davki na dediščine in darila	13.010,00	13.010,00	5.142,95	39,53	39,53
703200	Davki na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	5.136,74	39,51	39,51
703202	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,00	10,00	6,21	62,10	62,10
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno...	21.010,00	21.010,00	34.980,61	166,50	166,50
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	3.755,78	375,58	375,58
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	31.220,45	156,10	156,10
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	4,38	43,80	43,80
7044	Davki na posebne storitve	350,00	350,00	577,94	165,13	165,13
704403	Davek na dobiček od iger na srečo	350,00	350,00	577,94	165,13	165,13
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.396,51	75.396,51	79.592,56	105,57	105,57
704700	Okoljska dajatev za onesn. okolja zaradi odvaj. odpadnih voda	31.296,51	31.296,51	35.115,52	112,20	112,20
704704	Turistična taksa	4.500,00	4.500,00	5.934,00	131,87	131,87
704706	Občinske takse od pravnih oseb	1.600,00	1.600,00	1.639,22	102,45	102,45
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	38.000,00	38.000,00	36.903,82	97,12	97,12
71	NEDAVČNI PRIHODKI	426.658,78	444.458,67	442.653,90	103,75	99,59
7102	Prihodki od obresti	3.090,00	3.090,00	7.698,04	249,13	249,13
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	3.000,00	3.000,00	7.563,06	252,10	252,10
7102011	Prejete obresti - EZR	10,00	10,00	23,50	235,00	235,00
710215	Drugi prihodki od obresti	80,00	80,00	111,48	139,35	139,35
7103	Prihodki od premoženja	332.085,96	332.085,96	327.189,45	98,53	98,53
710301	Prih. od najemnin za poslovne prostore	17.100,00	17.100,00	16.545,29	96,76	96,76
7103013	Prihodki od najemnin za parkirne prostore	3.700,00	3.700,00	3.968,00	107,24	107,24
7103015	Prihodki od najema prostorov - Rokodelski center Rogatec	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7103021	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Občine Rogatec	57.500,00	57.500,00	58.060,88	100,98	100,98
7103022	Prihodki od najemnin za stanovanja v lasti Vetropack Straže	11.500,00	11.500,00	11.953,25	103,94	103,94
710304	Prihodki od drugih najemnin	420,00	420,00	420,00	100,00	100,00
7103040	Prihodki od najemnin - športna dvorana	37.000,00	37.000,00	33.549,36	90,67	90,67
7103045	Prihodki od najemnin - igrišče na mivki	150,00	150,00	109,60	73,07	73,07
71030460	Prihodki od najemnine za infrastrukturo vodooskrbe	82.832,25	82.832,25	82.832,25	100,00	100,00
71030461	Prihodki od najemnine za infrastrukturo javne kanalizacije	39.131,15	39.131,15	39.131,15	100,00	100,00
71030462	Prihodki od najemnine za ČN Rogaška Slatina	14.298,15	14.298,15	14.298,15	100,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
71030463	Prihodki od najemnine za infr. zbiranja in odvoza odpadkov	5.446,24	5.446,24	5.446,24	100,00	100,00
71030464	Prihodki od najemnine iz naslova Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje	12.748,17	12.748,17	10.651,32	83,55	83,55
7103047	Prihodki od najemnin -malo igrišče na umetni travi	100,00	100,00	43,84	43,84	43,84
7103048	Prihodki od najemnin - travnato nogometno igrišče	18.000,00	18.000,00	13.026,23	72,37	72,37
7103049	Prihodki od najemnin -ZD Šmarje pri Jelšah	13.400,00	13.400,00	14.250,52	106,35	106,35
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.260,00	3.260,00	2.389,71	73,30	73,30
710312	Prih. od podelj. konc. za vodno pravico	14.000,00	14.000,00	20.080,88	143,43	143,43
7103990	Prihodki od uporabe parkirnih prostorov - avtodomi	500,00	500,00	432,78	86,56	86,56
7111	Upravne takse in pristojbine	5.250,00	5.250,00	6.393,11	121,77	121,77
7111001	Upravne takse	5.000,00	5.000,00	6.048,21	120,96	120,96
711120	Upravne takse s podr.prometa in zvez	250,00	250,00	344,90	137,96	137,96
7120	Globe in druge denarne kazni	6.060,00	6.060,00	5.232,35	86,34	86,34
712001	Globe za prekrške	1.500,00	1.500,00	2.190,00	146,00	146,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.500,00	4.500,00	2.922,35	64,94	64,94
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	60,00	60,00	120,00	200,00	200,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	30.500,00	30.500,00	29.908,26	98,06	98,06
713099	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	500,00	500,00	1.283,67	256,73	256,73
7130990	Prihodki od obratovalnih stroškov	30.000,00	30.000,00	28.624,59	95,42	95,42
7141	Drugi nedavčni prihodki	49.672,82	67.472,71	66.232,69	133,34	98,16
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	35.000,00	35.000,00	30.158,37	86,17	86,17
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	17.799,89	27.288,33	0,00	153,31
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	500,00	500,00	2.415,15	483,03	483,03
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	6.370,84	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	266.882,00	266.882,00	189.468,60	70,99	70,99
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	213.270,00	213.270,00	144.463,00	67,74	67,74
7200000	Prihodki od prodaje poslovnih prostorov	160.370,00	160.370,00	144.463,00	90,08	90,08
7200011	Prihodki od prodaje stanovanj	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	7.598,60	0,00	0,00
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	7.598,60	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	37.407,00	69,77	69,77
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.612,00	53.612,00	37.407,00	69,77	69,77
73	PREJETE DONACIJE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	940.857,17	1.315.002,84	1.173.026,91	124,68	89,20
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	790.163,52	1.164.309,19	1.012.888,99	128,19	86,99
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	409.435,45	783.581,12	108.719,95	26,55	13,87
74000155	Ministrstvo za kulturo-Grad Rogatec	19.790,05	19.790,05	19.790,05	100,00	100,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	17.481,69	17.481,69	24.444,54	139,83	139,83
7400044	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-urejanje okolja	21.718,52	21.718,52	21.832,54	100,52	100,52

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
74000450	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-šport II	24.521,88	24.521,88	26.772,29	109,18	109,18
7400046	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora,- turizem	12.211,70	12.211,70	14.801,49	121,21	121,21
7400047	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora-varovanje kulturne krajine	19.431,23	19.431,23	21.810,24	112,24	112,24
74000490	Druga prej.sredstva iz drž.pror. za stroške plač v javnih zavodih	29.311,00	29.311,00	29.311,00	100,00	100,00
740019	Prejeta sredstva iz državnega pror.za uravnoteženje razvitosti občin	236.262,00	236.262,00	236.262,00	100,00	100,00
740020	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogod	0,00	0,00	509.144,89	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	150.693,65	150.693,65	150.596,69	99,94	99,94
741201	Prej.sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obd. 2014-2020	150.693,65	150.693,65	150.596,69	99,94	99,94
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz...	0,00	0,00	9.541,23	0,00	0,00
741601	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-sredstva za NNO	0,00	0,00	9.541,23	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.526.063,46	4.925.009,02	4.744.538,19	104,83	96,34

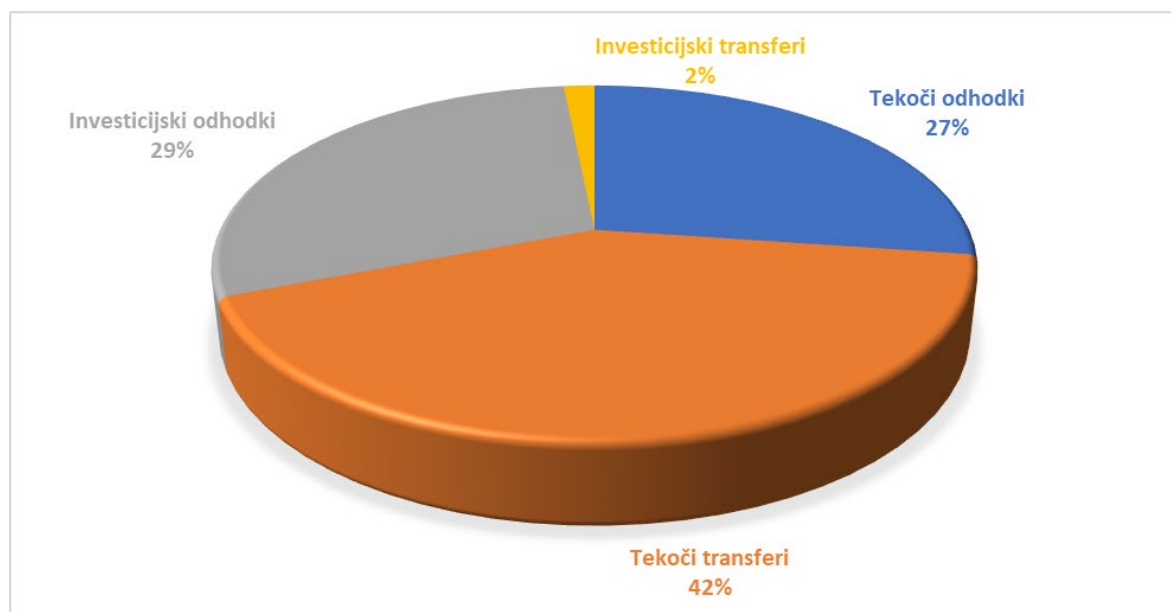
Odhodki proračuna

4.496.369,18 EUR

Skupni odhodki proračuna za leto 2024 znašajo **4.496.369,18 EUR** in so glede na veljavni proračun realizirani **92,01%** in glede na sprejeti **100,19%**.

Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava so odhodki proračuna razvrščeni v štiri skupine. Planirani in realizirani odhodki so razvidni iz naslednje tabele:

SKUPINA	NAZIV	SPREJETI PRORAČUN 2024		VELJAVNI PRORAČUN 2024		REALIZACIJA 2024		INDEKS 7/3*100	INDEKS 7/5*100
		(EUR)	%	(EUR)	%	(EUR)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Tekoči odhodki	1.372.198,22	30,58	1.331.021,73	27,24	1.224.924,82	27,24	89,27	92,03
41	Tekoči transferi	1.896.974,81	42,27	1.914.598,36	39,18	1.878.812,03	41,79	99,04	98,13
42	Investicijski odhodki	1.143.221,80	25,47	1.570.720,30	32,14	1.322.321,23	29,41	115,67	84,19
43	Investicijski transferi	75.320,00	1,68	70.320,00	1,44	70.311,10	1,56	93,35	99,99
SKUPAJ		4.487.714,83	100,00	4.886.660,39	100,00	4.496.369,18	100,00	100,19	92,01



40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.224.924,82

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: 432.800,61

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 neposrednim proračunskim uporabnikom (županu, občinski upravi, javna dela), katerim se iz proračuna občine Rogatec zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skupni višini 432.800,61 evrov. Odhodki so realizirani v 97,59% veljavnega plana. Podrobne obrazložitve so razvidne pri posamezni proračunski postavki. Ker je bila bolniška odsotnost ob načrtovanju proračunskih sredstev predvidena dlje časa oziroma še za celotno leto 2024, je bilo posledično potrebno ob zaključku leta, ob upoštevanju Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), na podlagi katerega se je povišala vrednost plačnih razredov od 1.6.2024 dalje, zagotoviti prerazporeditev manjkajočih sredstev na proračunsko postavko osnovne plače. V mesecu decembru smo prerazporedili 18.351,44 evrov in sicer delno v višini 5.323,14 evrov znotraj proračunske postavke 410640 Občinska uprava - plače iz kontov, kjer smo ocenili, da poraba ne v planirani višini, delno, v višini 13.028,30 evrov pa iz PP 410645 Občinska uprava - materialni stroški, kjer prav tako nismo porabili planiranih sredstev, zaradi racionalizacije izdatkov skozi vse leto.

Pri izplačilu osnovnih plač in vseh drugih izdatkov zaposlenim se je upoštevala veljavna zakonodaja. Pri izplačevanju osnovnih plač se je v letu 2024, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, od 1.6.2024 dalje, upoštevala nova plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS. Napredovanja in sredstva za delovno uspešnost so bila izplačana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ter Kolektivno pogodbo za javni sektor. Upoštevale so se vse sprejete spremembe. V skladu z določbami aneksov h Kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Za načrtovanje in izplačilo stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad ipd. so bili upoštevani aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile izplačane po premijskih razredih v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Regres za letni dopust je bil izplačan, kot je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (131. člen) in sicer v višini minimalne plače ter v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 12/24), v mesecu marcu 2024. Za izplačilo plač funkcionarjev so bile upoštewane določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Odlok o plačah funkcionarjev.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Vrednost: 71.183,67

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Za prispevke od plač se je od planiranih 67.359,08 EUR (veljavni plan 65.526,95 EUR), realiziralo 65.091,99 evrov in za premije 6.091,68 EUR od planiranih 6.300,00 EUR (veljavni plan 6.165,63 EUR). Stopnja je ostala enaka, in sicer 16,10 %, premije pa so se načrtovale v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe (za dodatno leto delovne dobe se premija poveča). Obrazložitev realizacije posameznega NPU je razvidna v posebnem delu proračunskih postavk.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Vrednost: 629.081,57

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni oprativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog.

V celotnih odhodkih predloga proračuna za leto 2024 predstavljajo izdatki za blago in storitve s 629.081,57 EUR 13,99 % delež celotnih odhodkov. Največ sredstev ekonomskega namena izdatkov za blago in storitve je v letu 2024 načrtovano in tudi realizirano za tekoče vzdrževanje, in sicer v višini 260.341,64 EUR predvsem za stroške povezane s tekočim vzdrževanjem in zavarovanjem vseh objektov v lasti občine, stanovanj, cest,.... ter energente, komunalne storitve ter komunikacije v višini 135.684,51 EUR (v letu 2022: 88.729,49 EUR, v letu 2023: 124.908,56 EUR-rast cen na trgu). Podroben pregled je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah.

V skupini teh kontov (4025-tekoče vzdrževanje) smo realizirali odhodke za sanacijo po neurjih (62.797 EUR) , ki smo jih vključili v veljavni proračun na prihodkovni in odhodkovni strani, zaradi prejema namenskih sredstev iz državnega proračuna. . Podroben pregled porabe je razviden v posebnem delu proračuna po proračunskih postavkah v tabelarnem delu ter obrazložitvah proračunskih postavk.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Vrednost: 51.435,26

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti za domači dolg. V tej podskupini smo načrtovali in realizirali odplačilo obresti iz naslova že najetih kreditov (OKP, Športna dvorana-sklad Ribnica, Delavska hranilnica- odkup objekta konjeniški center in refinanciranje Stanovanjski sklad, nabava traktorja in opreme za urejanje javnih površin, posojilo za izgradnjo vrtca ter posojilo za investicije 2023 ter likvidnostni kredit med letom).

Planirani znesek obresti za omenjena posojila v višini 53.424,65 je vključeval odplačevanje obveznosti, ki so 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 je realizacija bila nižja 51.435,26 evrov, saj je EURIBOR med letom bil v povprečju nižji, kot smo predpostavljali, da bo v povprečju med letom znašal 4,0 %.

409 - REZERVE

Vrednost: 40.423,71

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 37.423,71 EUR. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Poraba proračunske rezerve, ki je oblikovana v skladu z 8. členom Odloka o proračuna Občine Rogatec za leto 2024 je razvidna iz poglavja 2.1.5: Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve.

Oblikovali smo tudi stalno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR, 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. Skupno smo je porabili 19.931,62 evrov. Splošna proračunska rezervacija, ki se je v skladu z 8. členom Odloka o proračuna Občine Rogatec za leto 2024 razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov, kar je razvidno iz poglavja 2.1.6: Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije.

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

Posebej na kontu 4093 smo načrtovali sredstva za posebne namene (rezervni sklad za stanovanja v občinski lasti) 3.000 evrov, skupaj s prenosom stanja iz preteklega leta (3.326,18 evrov) porabili 6.290,56 evrov. Podrobna poraba sklada je razvidna v posebnem poročilu v poglavju 2.1.5.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.878.812,03

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.

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 1.878.812,03 evrov, kar je 98,13% veljavnega plana oz. 99,04% sprejetega plana (realizacija leta 2023: 1.799.178,94 evrov). Največji obseg sredstev je bil namenjen transferjem posameznikom in gospodinjstvom ter drugim tekočim transferjem, in sicer največ izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnica, zavod,...).

410 - SUBVENCije

Vrednost: 18.401,53

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

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

Torej je skupno za razpis iz področja kmetijstva bilo planiranih 28.600 evrov, enako kot preteklo leto na skupini kontov 4102, in 4120 25.600,00 ter na podkontu 4025 031 gozdarske storitve, čiščenje jarkov,... (PP Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov) pa se je razpisalo 3.000 evrov za ta namen v okviru razpisa za kmetijstvo.

Subvencije cen privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 18.401,53 evrov (65,49 % sprejetega plana oz. 72,16% veljavnega plana) in se nanašajo na:

- subvencije v kmetijstvo na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v višini 12.501,75 evrov od planiranih 19.600,00 evrov (63,78% spr.pror.)
- subvencije za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2024 na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec v višini 5.100,00 evrov (60% plana).
- druge subvencije v zasebnikom iz JR Šport v višini 799,78 evrov.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Vrednost: 835.960,59

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, dodatno znižanje plač.razreda oskrbe v vrtcu zaradi stanovanjskega posojila, dodatne ugodnosti staršem otrok v vrtcu zaradi izpisov med počitnicami ter iz zdr.razlogov, prevozi otrok v šolo, prevozi otrok v specialne zavode, pomoč učencem in dijakom pri različnih projektih, pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred, stroški pogrebov soc.ogroženim, transferji RK za izredne pomoči občanom, štipendije, subvencioniranje stanarin, subvencioniranje komunalnega prispevka, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih in drugih socialno varstvenih zavodih, miklavževanje, pomoč družini na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk...). Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu pa je odvisen od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. V letu 2024 smo planirali 868.474,77 evrov odhodkov, veljavni plan je nižji 856.034,14 evrov, realizacija pa je znašala 835.960,59 evrov. Realizacija teh transferjev predstavlja 18,59 % delež v celotnih odhodkih (preteklo leto 793.625,07 EUR).

Prerazporeditve so razvidne pri posamezni proračunski postavki in obrazložene v posebnem delu proračuna.

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Vrednost: 154.559,57

Kadar pa so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi neprofitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva - gasilska, kulturna, športna, humanitarna in druge neprofitne ustanove ter del sredstev za kmetijstvo, na katera se prijavijo društva). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. Nevladni neprofitni sektor je pomemben del civilne družbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost države. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene je občina planirala 156.963,64 evrov, kar je 3,55% delež v celotnih odhodkih. Višina sredstev, ki je planirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna.

Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu (pristojno ministrstvo), pa je možno tudi neposredno financiranje. Trenutno je to Rdeči križ. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Za te namene je občina planirala 156.963,64 evrov, realizirano je bilo 154.559,57 evrov kar je 3,43% delež v celotnih odhodkih. Višina sredstev, ki je realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna v posebnem delu proračuna-poslovnem poročilu, v tabelarnem delu podrobno po prejemnikih ter obrazložitvah proračunskih postavk.

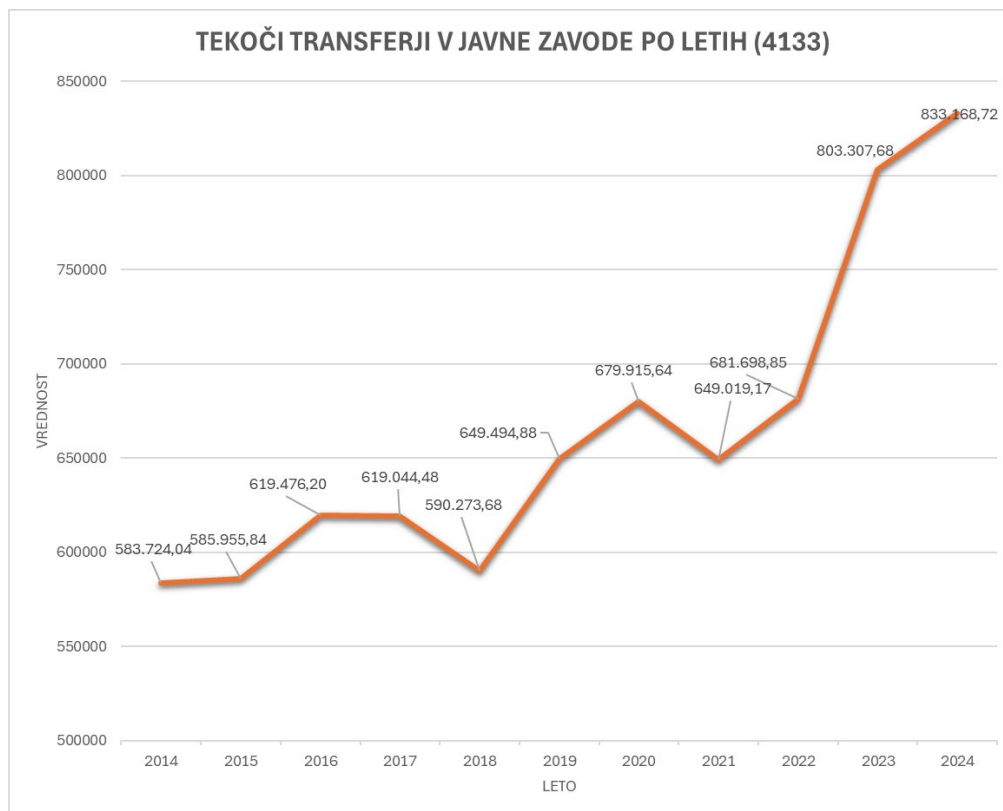
413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Vrednost: 869.890,34

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.

Večji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferi javnim zavodom, realizirani v skupni višini 833.168,72 EUR, sledijo jim transferi drugim občinam (skupna občinska organa) v višini 27.647,31 evrov ter transferi v javne sklade (JSKD RS), 7.408,11 evrov. Realizirani transferi se nanašajo na izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve. Med tekoče transfere javnim zavodom sodijo tudi stroški ogrevanja, elektrike, tekočega vzdrževanja in ostalih materialnih stroškov ter dodatnega programa v javnih zavodih. Drugi tekoči domači transferi v zadnjih letih povečujejo, še posebej je bila rast izrazita v zadnjih treh letih. Glavnina povečanja v letu 2022 je bila posledica višjih izdatkov za blago in storitve ter ogrevanje, hkrati pa tudi stroškov dela za zaposlene v javnih zavodih. Povečanje v letu 2023 (ZR 2023 glede na ZR 2022 za 124.031,56 EUR) se v glavnem nanaša na zagotavljanje sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Povišanje v letu 2024 se nanaša predvsem na transferje za VIZ OŠ ROGATEC (vrtec in šola) za kar smo sredstva zagotovili s prerazporeditvami, in sicer stroški se namreč krijejo glede na dejanske mesečne potrebe, te pa so bile zaradi višjega števila razlike do normativa in višjih plač zaposlenih, višje od načrtovanih, torej je dodatnih 19.684,20 evrov bilo dodano na PP 441930 Vrtec Rogatec ter 6.029,16 evrov na PP441960 VIZ OŠ Rogatec, zaradi višjih dejanskih stroškov za pokrivanje nadstandarda, višjih stroškov ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti. Prav tako smo za izvedbo likovne kolonije in ostalih prireditev, ki so se dodatno pojavile med letom na pobudo občine, Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, s prerazporeditvijo zagotovili 9.000,00 evrov. V posebnem delu in poslovnem poročilu (tabelarno in vsebinsko) je natančno prikazano kaj je bilo realizirano ter komu so bili namenjeni transferi.

Na kontu 4130 Tekoči transferi drugim občinam izkazujemo realizacijo sredstev za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo) v višini 7.655,04 EUR in 19.992,27 EUR, realizacija je znašala 87,29% plana. Na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade smo od planiranih 7.330,64 evrov in sicer za JSKD OI Rogaška Slatina (sofinanciranje stroškov dela in programov), realizirali 7.408,11 EUR, manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Za transferje javnim zavodom smo torej od planirane v skupni višini 802.583,45 evra, glede na finančne načrte zavodov, morali s sklepi o prerazporeditvah dodatno zagotoviti 32.713,92 EUR. Na kontu 4136 00 smo planirani transfer v višini 1.849,92 evrov, za Razvojno agencijo savinjske regije, realiziran je bil v višini 1.666,20 evrov.



42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 1.322.321,23

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, tj. povečanje realnega premoženja. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.322.321,23 EUR, kar glede na sprejeti plan predstavlja 115,67%, glede na veljavni pa 84,19%.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Vrednost: 1.322.321,23

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. V okviru kontov 420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV, smo realizirali za 1.322.321,23 EUR odhodkov. Podrobno so projekti opisani v posebnem delu proračuna in obrazložitvah Načrta razvojnih programov Občine Rogatec 2024 - 2027 v poglavju 2.3. Projekti so bili realizirani, kot je navedeno v spodnji tabeli:

ŠIFRA PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2024
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje- dokumenti natečaji	28.000,00	23.500,00	17.384,00
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.000,00	1.087,79	1.087,79
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	15.030,00	15.504,21	15.504,21
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	10.285,00	10.292,60	10.292,60
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	377,45	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	2.000,00	0,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.786,01	80.698,45	80.690,71
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11
OB107-09-0003	Program nabave opreme in inv. vzdrževanje za občinsko upravo	6.000,00	27.597,70	27.563,08
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	10.410,08	10.410,08
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava -investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81
OB107-09-0008	Investicija na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	4.600,65	4.600,65
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.853,79	1853,79	1.853,75
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	1.500,00	1.500,00
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	7.088,20	7.088,20	0,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec – oprema inv. vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.800,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.000,00	7.000,00	6.622,84
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv. vzdrž. javnih površin	1.000,00	1.905,00	1.404,60
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	42.600,00	42.657,00	42.335,50
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-parkirišče za tovarno vozila in ostala...	4.000,00	4.000,00	3.894,34
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	185.860,64	224.067,15	224.066,50
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokojenцев Šmarje - Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome – video nadzor	2.510,00	2.510,00	0,00
OB107-22-0006	Nabava opreme – koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	0,00	495,99	495,99
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	89.815,30	89.815,30	89.777,55
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec – 2. faza	39.588,02	39.588,02	39.468,16
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	90.000,00	95.029,58	94.827,51
OB107-24-0002	Ureditev obstoječe dvorane v okolici Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	62.345,16	62.345,16
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	230.169,84	191.169,84	17.299,23
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok – Zg. Log	0,00	103.086,61	102.771,62
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERIJE	0,00	65.447,15	62.881,23
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55
SKUPAJ:		1.143.221,80	1.570.720,30	1.322.321,23

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 70.311,10

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji so bili realizirani v višini 70.311,10 evrov in se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki in investicijske transfere javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki). Namenjeni so za investicije na področju kulture, izobraževanja ter obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih.

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

Vrednost: 45.320,00

V okviru te podskupine se izkazujejo 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 sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov. Plan in realizacija sta razvidni iz spodnje tabele. Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna.

ŠIFRA PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2024
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	26.320,00	26.320,00	26.320,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SKUPAJ:		45.320,00	45.320,00	45.320,00

432 - INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Vrednost: 24.991,10

Tu smo planirali investicijski transfer VIZ OŠ Rogatec v višini 25.000 evrov ter Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, v višini 5.000,00 evrov in sicer za nabavo opreme oziroma investicijska vlaganja. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli. Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v posebnem delu proračuna. Iz PP 441935 Vrtec Rogatec je bilo 5.000 evrov prerazporejenih na tekoče transferje vrtcu, glede na potrebe med letom.

ŠIFRA PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2024
OB107-07-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv. vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	20.000,00	20.000,00	19.991,10
OB107-19-0014	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec – investicijski prihodek in transferji	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SKUPAJ:		30.000,00	25.000,00	24.991,10

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
40	TEKOČI ODHODKI	1.372.198,22	1.331.021,73	1.224.924,82	89,27	92,03
4000	Plače in dodatki	361.453,77	374.855,44	367.658,37	101,72	98,08
400000	Osnovne plače	334.551,41	352.649,11	346.112,98	103,46	98,15
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	26.902,36	22.206,33	21.545,39	80,09	97,02
4001	Regres za letni dopust	23.904,40	23.104,33	22.455,33	93,94	97,19
400100	Regres za letni dopust	23.904,40	23.104,33	22.455,33	93,94	97,19
4002	Povračila in nadomestila	37.825,45	36.187,31	33.331,18	88,12	92,11
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	27.605,45	26.729,54	25.320,67	91,72	94,73
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	10.220,00	9.457,77	8.010,51	78,38	84,70
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.650,00	8.659,46	8.659,46	186,22	100,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.650,00	4.289,40	4.289,40	92,25	100,00
400302	Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	4.370,06	4.370,06	0,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	700,00	696,46	696,27	99,47	99,97
400900	Jubilejne nagrade	700,00	696,46	696,27	99,47	99,97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	34.881,79	34.881,79	95,23	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.629,24	34.881,79	34.881,79	95,23	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.093,65	29.972,51	29.542,02	98,17	98,56
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.023,77	26.550,30	26.134,25	96,71	98,43
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.069,88	3.422,21	3.407,77	111,01	99,58
4012	Prispevek za zaposlovanje	238,57	282,40	280,82	117,71	99,44
401200	Prispevek za zaposlovanje	238,57	282,40	280,82	117,71	99,44
4013	Prispevek za starševsko varstvo	397,62	390,25	387,36	97,42	99,26
401300	Prispevek za starševsko varstvo	397,62	390,25	387,36	97,42	99,26
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na...	6.300,00	6.165,63	6.091,68	96,69	98,80
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	6.300,00	6.165,63	6.091,68	96,69	98,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.195,50	105.158,57	89.209,49	86,45	84,83
402000	Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.327,76	5.292,67	96,23	99,34
402001	Čistilni material in storitve	3.100,00	3.100,00	2.841,77	91,67	91,67
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.779,50	3.899,50	3.758,52	99,44	96,38
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	400,00	384,06	42,67	96,02
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	3.455,00	3.756,21	3.149,10	91,15	83,84
402006	Oglaševalske storitve in objave	17.500,00	18.108,28	16.885,38	96,49	93,25
4020060	Uradni list - objave	3.000,00	3.000,00	1.831,18	61,04	61,04
402007	Računalniške storitve	800,00	634,40	634,40	79,30	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	2.700,00	4.046,46	4.046,46	149,87	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	9.696,00	8.686,40	8.686,40	89,59	100,00
402009	Reprezentanca	13.600,00	14.360,22	9.186,04	67,54	63,97
4020091	Vstopnine	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60
402099	Drugi splošni material in storitve	260,00	260,00	113,97	43,83	43,83
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	700,00	801,44	649,04	92,72	80,98
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	8.690,00	6.352,03	5.953,57	68,51	93,73
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	3.740,00	3.931,65	3.724,70	99,59	94,74
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	4.800,00	4.786,49	159,55	99,72
4020996	DI	7.075,00	4.773,62	1.650,32	23,33	34,57
4020997	Material za komunalno (cevi...)	4.400,00	6.900,00	5.412,81	123,02	78,45
4020999	Material za vzdrževanje	10.800,00	11.520,60	9.934,61	91,99	86,23

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4021	Posebni material in storitve	69.633,16	78.511,68	62.342,47	89,53	79,41
402100	Uniforme in službena obleka	1.100,00	1.461,37	1.460,62	132,78	99,95
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	800,00	545,23	433,13	54,14	79,44
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	6.100,00	5.168,53	4.128,53	67,68	79,88
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.000,00	8.341,57	4.167,90	34,73	49,97
402199	Drugi posebni materiali in storitve	18.900,00	27.064,10	22.695,29	120,08	83,86
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	4.600,00	5.935,00	4.406,35	95,79	74,24
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	18.300,00	22.540,64	17.643,14	96,41	78,27
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja, razne meritve	833,16	1.028,36	1.028,36	123,43	100,00
40219991	Novoletna okrasitev	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
40219994	Izdelava raznih elaboratov, zapore cest,...	3.000,00	2.026,88	2.026,88	67,56	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	174.123,18	150.374,27	135.684,51	77,92	90,23
402200	Električna energija	77.100,00	60.832,93	54.903,25	71,21	90,25
4022000	Javna razsvetljava	22.349,02	19.956,58	18.191,49	81,40	91,16
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.000,00	28.269,99	24.009,64	68,60	84,93
402203	Voda in komunalne storitve	21.420,00	23.459,61	21.336,01	99,61	90,95
402204	Odvoz smeti	2.740,00	2.362,53	2.096,01	76,50	88,72
402205	Telefon, elektronska pošta	8.040,00	8.061,96	7.795,16	96,95	96,69
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	4.944,16	4.944,16	109,87	100,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
4022990	Najem in čiščenje WC kabin-razne prireditve	500,00	412,35	412,35	82,47	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	28.757,50	28.411,63	26.216,83	91,17	92,27
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.425,63	8.116,01	95,48	96,33
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	8.900,00	8.721,47	7.382,57	82,95	84,65
402304	Pristojbina za registracijo vozil	755,00	787,61	716,06	94,84	90,92
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	8.800,00	8.524,42	8.332,80	94,69	97,75
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	352,50	352,50	352,50	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.450,00	1.600,00	1.316,89	90,82	82,31
4024	Stroški službenih potovanj	2.340,00	1.754,33	1.174,06	50,17	66,92
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	370,00	189,93	32,80	8,86	17,27
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	14,40	14,40	8,47	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.800,00	1.550,00	1.126,86	62,60	72,70
4025	Tekoče vzdrževanje	293.400,21	282.706,11	260.341,64	88,73	92,09
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.900,00	7.200,00	6.791,04	85,96	94,32
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	5.000,00	5.743,06	5.743,06	114,86	100,00
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	1.560,00	1.240,00	1.239,96	79,48	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.600,00	55.962,23	50.975,41	84,12	91,09
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	50.000,00	21.409,29	21.385,55	42,77	99,89
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	10.000,00	7.156,50	4.887,88	48,88	68,30
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	28.000,00	50.650,21	45.318,01	161,85	89,47
402504	Zavarovalne premije za objekte	10.168,96	10.175,23	10.175,23	100,06	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.700,00	14.590,84	12.507,14	91,29	85,72
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.000,00	26.600,00	25.823,19	99,32	97,08
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.871,25	3.871,25	3.267,35	84,40	84,40
4025990	Prevozi gramoza za lokalne ceste	10.100,00	12.148,00	12.146,32	120,26	99,99

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4025991	Gramoz	17.500,00	17.659,50	16.999,37	97,14	96,26
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	3.000,00	2.300,00	1.881,17	62,71	81,79
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	46.000,00	46.000,00	41.200,96	89,57	89,57
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.661,76	6.693,60	5.447,66	81,78	81,39
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	614,64	614,64	122,93	100,00
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	317,20	317,20	79,30	100,00
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	1.554,06	55,50	55,50
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	78.045,85	68.299,22	48.664,91	62,35	71,25
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	1.746,73	874,20	34,97	50,05
4029021	Sejnine	25.346,88	25.346,88	20.824,37	82,16	82,16
402903	Stroški za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	3.895,31	92,75	92,75
4029030	Stroški dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.992,25	7.859,34	4.402,26	55,08	56,01
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	500,00	158,00	158,00	31,60	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.900,00	2.879,23	1.528,07	31,19	53,07
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402930	Stroški storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet	300,00	300,00	255,57	85,19	85,19
402931	Stroški bančnih storitev	300,00	300,00	122,61	40,87	40,87
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.075,00	1.075,00	342,84	31,89	31,89
402999	Drugi operativni odhodki	11.900,00	6.446,82	507,53	4,26	7,87
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč., dar., prist., odškodnine za služnost	600,00	600,00	33,82	5,64	5,64
4029995	Priprava srečanja ostarelih	5.500,00	5.500,00	5.471,07	99,47	99,47
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	8.570,00	8.570,00	8.206,63	95,76	95,76
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.490,00	1.378,00	1.176,79	78,98	85,40
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402999992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,00	467,50	394,12	35,83	84,30
4031	Plačila obresti od kreditov -bankam	14.350,00	14.350,00	14.054,30	97,94	97,94
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov- bankam	500,00	949,49	949,49	189,90	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	13.850,00	13.400,51	13.104,81	94,62	97,79
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim...	39.074,65	39.074,65	37.380,96	95,67	95,67
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	39.050,00	39.050,00	37.374,86	95,71	95,71
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	24,65	24,65	6,10	24,75	24,75
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI	1.896.974,81	1.914.598,36	1.878.812,03	99,04	98,13

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.100,00	25.499,78	18.401,53	65,49	72,16
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	5.100,00	5.100,00	60,00	100,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	19.600,00	19.600,00	12.501,75	63,78	63,78
41029991	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	799,78	799,78	0,00	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	4.800,00	4.200,00	63,64	87,50
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	4.800,00	4.200,00	63,64	87,50
4117	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	858.994,77	851.234,14	831.760,59	96,83	97,71
411900	Regresiranje prevozov v šolo	92.596,64	90.631,08	90.631,08	97,88	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	2.044,13	2.044,13	1.669,70	81,68	81,68
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	172.870,00	186.740,48	186.647,75	107,97	99,95
411920	Subvencioniranje stanarin	24.500,00	24.500,00	22.011,73	89,84	89,84
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	464.000,00	448.281,36	443.485,76	95,58	98,93
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.700,00	19.700,00	10.276,75	52,17	52,17
4119991	Razne dotacije	2.500,00	2.200,00	1.200,00	48,00	54,55
4119992	Miklavževanje	2.600,00	2.953,09	2.953,09	113,58	100,00
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	75.000,00	71.000,00	70.154,30	93,54	98,81
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	300,00	300,00	104,04	34,68	34,68
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.500,00	1.500,00	1.242,39	82,83	82,83
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.384,00	1.384,00	1.384,00	100,00	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in...	156.963,64	156.836,65	154.559,57	98,47	98,55
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	6.600,00	5.928,19	45,60	89,82
41200001	SDS	1.657,86	1.657,86	1.657,86	100,00	100,00
41200004	SD-Socialni demokrati	1.836,65	1.836,65	1.836,65	100,00	100,00
41200005	Nova Slovenija	3.990,23	3.990,23	3.990,23	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	6.665,00	6.665,00	6.665,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	6.665,00	6.665,00	6.665,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	11.870,00	11.870,00	11.870,00	100,00	100,00
4120002	Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200020	Lovska družina Rogatec	760,00	789,90	789,90	103,93	100,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	11.915,18	11.901,81	0,00	99,89
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	22.439,08	22.439,08	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	4.926,77	4.926,77	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	6.174,23	6.133,54	0,00	99,34
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	2.845,63	2.845,63	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	518,29	518,29	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.057,89	2.057,89	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.937,78	1.554,48	0,00	80,22
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.665,36	1.665,36	0,00	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	100,00
4120003	Kulturna društva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	9.154,91	8.796,40	0,00	96,08
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.788,79	4.770,51	102,68	99,62
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	955,74	955,74	0,00	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	0,00	234,55	234,55	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	469,10	469,10	0,00	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA	0,00	226,17	226,17	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije	0,00	409,60	409,60	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JZ Štajerske	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	268,06	268,06	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola VZPON	0,00	259,68	259,68	0,00	100,00
412000494	Inštitut Vir	0,00	234,55	234,55	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	417,97	417,97	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	242,93	242,93	0,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	189,40	189,40	0,00	100,00
41200051	Polijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	79,40	79,40	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	439,60	439,60	0,00	100,00
41200053	Združenje borcev za vrednote NOB	0,00	91,60	91,60	0,00	100,00
4120006	Turistično in ostala društva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	1.499,97	1.484,73	0,00	98,98
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	1.585,37	1.585,37	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	2.120,48	1.672,47	0,00	78,87
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	1.121,31	1.008,62	0,00	89,95
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	2.594,68	2.379,50	0,00	91,71
41200068	Čebelarsko društvo Rogatec	0,00	2.494,07	2.494,07	0,00	100,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	3.689,64	3.689,64	0,00	100,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	2.798,73	2.798,73	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov,upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	701,27	701,27	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje samomora	0,00	326,69	326,69	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	3.751,46	3.751,46	0,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	31.672,39	31.672,39	27.647,31	87,29	87,29
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	31.672,39	31.672,39	27.647,31	87,29	87,29
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	802.583,45	835.297,37	833.168,72	103,81	99,75
4133000	Nadstandard	52.400,00	62.970,69	62.970,69	120,17	100,00
4133003	Plače	295.922,20	302.727,85	301.040,73	101,73	99,44
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev,učencev	1.020,00	1.002,24	987,65	96,83	98,54
4133005	Regres	2.000,00	601,91	601,91	30,10	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	8.202,00	7.425,74	7.324,62	89,30	98,64
4133008	Regres za prehrano	2.016,00	1.848,15	1.848,15	91,67	100,00
4133009	Prevoz na delo	3.900,00	2.240,94	2.240,94	57,46	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	9.552,15	10.394,65	10.257,19	107,38	98,68

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	224.049,10	237.318,50	237.147,31	105,85	99,93
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	21.120,00	20.570,00	20.570,00	97,40	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	20.000,00	31.733,30	31.733,30	158,67	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	20.000,00	22.409,36	22.409,36	112,05	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	6.673,04	6.673,04	121,33	100,00
41330204	MS fiksni +splošni-smeti	5.000,00	6.429,81	6.429,81	128,60	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	51.978,00	41.289,91	41.281,97	79,42	99,98
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	24.416,00	15.153,28	15.147,22	62,04	99,96
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
41330292	Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte	28.000,00	31.500,00	31.500,00	112,50	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organiz prireditel, slovesnosti (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostalo...)	7.000,00	12.500,00	12.500,00	178,57	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	2.496,83	99,87	99,87
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.143.221,80	1.570.720,30	1.322.321,23	115,67	84,19
4202	Nakup opreme	116.963,63	74.920,57	41.089,54	35,13	54,84
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.853,79	4.736,46	4.701,80	80,32	99,27
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
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	62.515,45	34.589,89	51,29	55,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	376.427,04	462.239,66	436.651,46	116,00	94,46
420401	Novogradnje	358.267,04	444.954,84	421.005,83	117,51	94,62
42040163	Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	7.284,82	7.284,82	89,27	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	591.449,33	931.380,86	777.683,97	131,49	83,50
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	266.363,32	593.931,86	586.436,83	220,16	98,74
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	32.678,58	99,03	99,03
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.657,00	9.656,92	100,59	100,00
420501	Obnove	224.700,00	223.345,16	79.644,39	35,44	35,66
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	55.786,01	69.446,84	69.267,25	124,17	99,74
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4206	Nakup zemljiše in naravnih bogastev	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
420600	Nakup zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor...	37.381,80	81.179,21	58.884,98	157,52	72,54
420801	Investicijski nadzor	1.220,00	17.720,00	17.718,98	1.452,38	99,99
4208049	Druga projektna dokumentacija	8.000,00	29.029,00	18.940,00	236,75	65,25
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	20.000,00	20.000,00	14.884,00	74,42	74,42
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.000,01	6.000,00	0,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.073,60	1.342,00	1.342,00	125,00	100,00

GRAD d.d.

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.320,00	70.320,00	70.311,10	93,35	99,99
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam...	45.320,00	45.320,00	45.320,00	100,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	8.660,00	8.660,00	8.660,00	100,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	25.000,00	24.991,10	83,30	99,96
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	25.000,00	24.991,10	83,30	99,96
SKUPAJ:		4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	100,19	92,01

SKUPINA/KONTO/PODKONTO		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
55	ODPLAČILA DOLGA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov bankam	175.154,88	175.154,88	175.154,88	100,00	100,00
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	175.154,88	175.154,88	175.154,88	100,00	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim...	170.627,64	170.627,64	170.625,04	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti	126.442,72	126.442,72	126.440,12	100,00	100,00
5503050	Odplačila dolg. kreditov OKP	353,64	353,64	353,64	100,00	100,00
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
SKUPAJ:		345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00

PRORAČUNSKI računovodski	<u>PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ</u> -	248.169,01 EUR

SKUPAJ PRIHODKI	4.744.538,19 EUR
SKUPAJ ODHODKI	4.496.369,18 EUR
PRORAČUNSKI PRESEŽEK	248.169,01 EUR

Kumulativni ostanek sredstev je na dan 31.12.2023 znašal 307.436,43 evrov in ta ostanek sredstev smo proračunom za leto 2024 razporedili za porabo v letu 2024, kar pomeni, da smo lahko za ta znesek planirali več izdatkov, kot prejemkov.

Glede na dejansko in dokončno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2024, znaša ostanek sredstev 209.825,52 evrov. Glede na to, da ob pripravi proračuna in sprejemom pred koncem leta 2024 nismo imeli še natančnega podatka o ostanku, smo na podlagi ocene realizacije s proračunom za leto 2025 ocenjeni ostanek v višini 199.454,22 evrov prerazporedili za porabo v letu 2025.

Torej v proračunu Občine Rogatec za leto 2024 smo planirala 38.348,63 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Ob koncu leta 2024 pa je realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 248.169,01 EUR.

Sredstva presežka prihodkov nad odhodki (248.169,01 EUR) skupaj z realiziranimi sredstvi salda računa financiranja (-345.779,92 EUR-odplačilo dolga) tvorijo zmanjšanje sredstev na računih (-97.610,91 EUR) in v bilanci stanja zmanjšujejo splošni sklad za drugo (307.436,43-97.610,91=209.825,52 evrov).

PRORAČUNSKI PRESEŽEK – fiskalno pravilo	0,00

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

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

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

V kolikor občina ni zadolžena pa za:

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

V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP), izračunavajo institucionalne enote sektorja država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP.

Občine presežke proračuna preteklih let izračunavajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva, obveznosti za neplačane obveznosti ter neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta. Neporabljena namenska sredstva so bila ob pripravi proračuna za leto 2025 vključena med načrtovane odhodke. Stanje sredstev na računih občine na dan 31.12.2024 za tekoče leto 2024 znaša -97.610,91 evrov. Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s 5. členom ZFisP izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva. Glede na to, da ima občina na dan 31.12.2023 negativno stanje -97.610,91 evrov, ni potrebno izračunavati presežka in posledično ga ne more izkazati na posebnem kontu 900950 po Zakonu o fiskalnem pravilu.

ZŠ	KONTI SKUPINE	OZNAKA AOP	VSEBINA RAČUNOVODSKE POSTAVKE	ZNESEK
1.	70,71,72,73,74,78	101	Prihodki po denarnem toku	4.744.538,19
2.	40,41,42,43,45	221	Odhodki po denarnem toku	4.496.369,18
3.	3=1-2	927 ali 928	presežek prihodkov ali presežek odhodkov	248.169,01
4.	75	301	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0,00
5.	44	321	dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00
6.	6=4-5	348 ali 349	razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz finančnih naložb	0,00
7.	50	351	zadolževanje	0,00
8.	55	364	odplačila dolga	345.779,92
9.	9=7-8	377 ali 378	neto zadolževanje ali odplačilo dolga	- 345.779,92
10.	10=3+6+9	379 ali 380	povečanje ali zmanjšanje stanja na računu je presežek x	- 97.610,91

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb (B.) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. Občina s sprejemom proračuna za leto 2024 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2024 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2024 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C - Račun financiranja

Zadolževanje

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 0,00

V letu 2024 nismo načrtovali zadolževanja in ga posledično tudi nismo realizirali.

Odplačilo dolga

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Vrednost: 345.779,92

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 - 9 projektov. 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, realizacija je bila 100% napram planu.

Za odplačila dolga po ugodnem dolgoročnem kreditu za refinanciranje šestih dolgoročnih kreditih Stanovanjskega sklada RS, najet pri Delavski hranilnici d.d., dolgoročnega kredita Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, najetega konec leta 2008 (1.000.000 EUR) za izgradnjo športne dvorane ter po kreditu Banke Intesa Sanpaolo (OKP d.o.o.), v letu 2010 prevzetega od JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter najetih kreditov za nakup konjušnice, nakup traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin, je občina v letu 2024 odplačala 172.843,28 evrov glavnice.

V ta znesek je všteto tudi odplačilo anuitete EKO sklada, in sicer v višini 59.773,64 EUR. Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je bil predhodno v letu 2021 pridobljen kredit v višini 273.605 EUR, v letu 2022 pa drugi del kredita 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 563.226 EUR. Skupna višina kredita je 836.831 EUR, moratorij kredita je bil eno leto, odplačilo je v 56 obrokih, in sicer 3-mesečno v višini obroka 14.943,41 EUR, obrestna mera je 3 mesečni EIRIBOR + 0,0 % letno. Prvi obrok je bil plačan oktobra 2023.

Prav tako je v letu 2022 bil najet 36 mesečni kredit, in sicer do pridobitve nepovratnih sredstev finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v znesku 387.316 evrov, kateri se je v letu 2024 v skladu s kreditno pogodbo in amortizacijskim načrtom odplačal v višini 129.105,36 evrov.

Kredit	Posojilodajalec	Datum pogodbe	Datum odplačila	Stanje glavnice 31.12.2023	Odplačilo glavnice 2024	Stanje glavnice 31.12.2024
POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCS-38873	SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	12.12.2008	31.12.2026	199.999,54	66.666,48	133.333,06
KREDITNA POGODBA ŠT. 35402-6/2008 40-6	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 RAZSVETLJAVA 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	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	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	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	EKO SKLAD, J.S. LJUBLJANA	2.9.2021	31.7.2037	821.887,77	59.773,64	762.114,13
POGODBA O KREDITU ŠT. K 5485/2022	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	345.779,92	1.259.804,79

Občina je tako skupno v letu 2024 odplačala 345.779,92 evrov glavnice. Realizacija odplačil glavnice posameznih posojil je podrobno pojasnjena v obrazložitvah posebnega dela.

Razlika med črpanjem in odplačilom kreditov oziroma saldo računa financiranja je v višini 345.779,92 EUR in pomeni neto zadolževanje občine (X.)

Sredstva na računih občine so se v letu 2024 zmanjšala za 97.610,91 EUR (IX.) in sicer je to seštevek zneska presežka prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov (III.) v višini 248.169,01 EUR, salda računa finančnih terjatev in naložb v višini 0 EUR (VI.) in salda zadolževanja in odplačil dolga v računu financiranja v višini 345.779,92 EUR (VIII.). Kar pomeni, da je bilo v letu 2024 na račun in/ali v blagajno občine dejansko vplačanih za 97.610,91 EUR manj sredstev, kot jih je bilo izplačanih iz blagajne, oziroma podračuna občine.

Negativna sprememba stanja sredstev na računih (IX.) v višini -97.610,91 EUR pomeni, da je stanje sredstev na računih Občine Rogatec na dan 31.12.2024 (XII.) v višini 209.825,52 EUR v primerjavi s stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2023 (307.436,43 EUR) za ta znesek manjše (209.825,52 EUR = 307.436,43 EUR - 97.610,91 EUR). Neto financiranje (XI.) dobimo kot vsoto salda računa finančnih terjatev in naložb ter neto zadolževanja v povezavi s spremembo stanja na računih. Stanje sredstev na računih 31.12.2024 (XII.) izkazuje 209.825,52 EUR.

Povprečna zadolženost vseh občin na prebivalca na dan 31.12.2023 je znašala 629,00 evrov, naša občina je bila zadolžena 532 evrov na prebivalca. Po stanju glavnice na dan 31.12.2024 je Občina Rogatec bila zadolžena 416,00 evrov na prebivalca, kar je pod povprečjem zadolženosti vseh občin, glede na podatke iz l.2023 (za l. 2024 še ni objavljenih podatkov).

	1.Osnova za izračun obsega možnega zadolževanja občine (1=1.1-1.2.-1.3.-1.4.-1.5.)		3.806.597,78
	1.1:realizirani prihodki iz A. Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja (realizacija prihodkov za leto 2023)		4.384.350,39
	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 glavnice in obresti (2=1*10%)		380.659,52
	3.Realizacija odplačila glavnice in obresti 2024	brez 23.člena	301.948,64
			51.435,26
SKUPAJ obresti in glavnice 2024			353.383,90

2.1.3 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 prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti).

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

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti mora po 41. členu Zakona o javnih financah župan te obveznosti vključiti v proračun. Takih obveznosti ni bilo. Neposredni uporabniki so občinski organi, ožji deli občin ter občinska uprava. 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.

2.1.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVE ZA INVESTICIJE V STANOVANJA

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče, v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev.

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 smo v sredstva rezerv Občine Rogatec izločili 37.423,71 EUR za naravne nesreče in 3.000 EUR za investicije v stanovanja.

OBLIKOVANJE REZERV ZA NARAVNE NESREČE	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2024	0,00
I. Oblikovanje sredstev rezerve-proračun 2024	37.423,71
II. Poraba sredstev rezerve	37.423,71
III. Stanje sredstev rezerve na koncu leta 2024	0,00

OBLIKOVANJE REZERV ZA INVESTICIJE V STANOVANJA	V EUR
Stanje sredstev rezerv 01.01.2024	3.326,18
I. Oblikovanje sredstev rezerve-proračun 2024	3.000,00
II. Poraba sredstev rezerve	6.290,56
III. Stanje sredstev rezerve na koncu leta 2024	35,62

Konec leta 2023 je bilo stanje sredstev rezerv za naravne nesreče evidentirano v višini 0,00 evrov. V skladu s planom in Odlokom o proračunu za leto 2024, je v letu 2024 bilo v rezervni sklad prenesenih predvidenih 37.423,71 evrov ob sprejetem proračunu. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 37.423,71 evrov, tako da stanje na dan 31.12.2024 znaša 0 evrov. Torej na dan 31.12.2024 ni bilo prenos sredstev za porabo v leto 2025.

Poraba sredstev izločenih v rezerve za naravne nesreče:

NAŠA ŠT.RAČUNA	DATUM PLAČILA	ZNESEK	PORABA REZERVE PO RAČUNIH OZIROMA NAMENIH	DOBAVITELJ
9000078	01.03.2024	14.762,00	Geološko-geomehanske, projektantske storitve plaz 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 - čiščenje mulja z odvozom na deponijo, poravnava in vgrajevanje gramoza	JANKO ORAČ S.P.
9000924	11.07.2024	2.141,06	Odbojniki in stebri JVO za sanacijo po neurju	DARS d.d
9000948	11.07.2024	3.019,50	sanacija cest, plazov po neurju z dne 07.06.2024.	VREŠAK BORIS
9000958	11.07.2024	1.119,96	prevoz betona z avto mešalcem	GIC BETON, D.O.O.
9000997	29.07.2024	3.226,67	gramoz za sanacijo po neurju z dne 7.6.2024.	JAGODIČ ANDREJ S.P
9001026	29.07.2024	1.600,64	Sanacija Postajališča za avtodome po neurju dne 07.06.2024(čiščenje mulja, dobava gramoza in poravnava)	JANKO ORAČ S.P.
9001091	07.08.2024	2.979,24	Sanacija plazov ter JP in LC ter obcestnih jarkov po neurju 7.6.2024	JERNEJ KITAK S.P.
9001094	07.08.2024	4.831,20	Sanacija občinskih cest in plazov po neurju z dne 07.06.2024	VMI DAVID KRIŽAN S.P.
9001036	26.08.2024	640,00	servis stebrička Holiday Cleany WE, s serijsko št. 18/5015 na lokaciji Camperstop Rogatec.	PROMOTRADE D. O. O.
9001647	11.11.2024	40,52	Vreče za pesek	SPOJKA D.O.O.
SKUPAJ		37.423,71		

Za investicije v stanovanja je bilo konec leta 2023 stanje sredstev rezerv evidentirano v višini 3.326,18 evrov. V skladu s planom in Odlokom o proračunu za leto 2024 je bilo v letu 2024 v rezervni sklad prenesenih predvidenih 3.000,00 evrov ob sprejetem proračunu. Med letom smo sredstva iz sklada porabili v višini 6.290,56 evrov, tako da stanje na dan 31.12.2024 znaša 35,62 evrov in se prenese za porabo v leto 2025.

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 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9002007	15.01.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9002054	15.01.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9000101	04.03.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9000185	11.03.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9000195	18.03.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000366	15.03.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR

9000370	12.04.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9000506	06.05.2024	546,60	Predelava cevi in menjava vodomero v Ptujška cesta 10	STANINVEST d.o.o.
9000541	16.05.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000733	10.06.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE 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 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000749	10.06.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9000932	11.07.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9000954	11.07.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9001106	14.08.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9001123	14.08.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9001263	16.09.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9001282	16.09.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9001424	04.10.2024	425,78	Požarna varnost	STANINVEST D.O.O.
9001452	14.10.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9001457	14.10.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9001678	18.11.2024	258,95	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 23 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjava stavbnega pohištva na skupnem hodniku)	STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o, SLOVENJSKE KONJICE
9001681	25.11.2024	106,78	Obrok kredita – sanacija stavbe Steklarska ul. 20 (zamenjava strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjava vhodnih vrat)	UPRA-STAN d.o.o., MARIBOR
9001714	02.12.2024	63,08	Omet, dobava materiala, barvanje (okna) poslovni p.44,4, omet, dobava materiala, barvanje (okna) stanovanje	HIŠNI MOJSTER, ŽAN HADŽAGIĆ BOJIČIĆ S.P.
SKUPAJ		6.290,56		

2.1.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev oziroma za namene, za katere se je med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Poraba sredstev na omenjeni postavki je izvršena v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Občine Rogatec po sklepu župana Občine Rogatec. S temi sredstvi smo reševali ali omilili nepredvidene težave na področjih in zadevah, ki niso bile znane ob pripravi proračuna in zato niso bile vključene v proračun. Sredstva so se prerazporedila na ustrezno proračunsko postavko.

Z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 je bilo zadržanih 20.000,00 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije. V skladu s 43.členom ZJF sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, kar pri nas pomeni 90.521,27 evrov, mi smo v letu 2024 skupno oblikovali:

- sprejeti proračun: 20.000,00 evrov

V obdobju od 01.01.2024 do 31.12.2024 smo za nepredvidene izdatke porabili 19.931,62 evrov in s sklepi o prerazporeditvi, sredstva prerazporedili na ostale konte.

Prerazporeditve, ki so bile v letu 2024 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.

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.
12.07.2024	3.500,00	420743 Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora	4205 01 Obnove	Glede na to, da smo pri investiciji Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora, potrebovali več sredstev, smo, 20.06.2024 s sklepom o prerazporeditvi, predloženim na Občinski svet, iz te postavke prerazporedili 17.938,11 evrov. Pri izbiri izvajalca, smo na osnovi najugodnejše ponudbe, morali določena sredstva vrniti nazaj na

				investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora. S sklepi o prerazporeditvi, smo nato 12.07. sredstva v višini 12.500,00 evrov prerazporedili nazaj na investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora (9000 IZ 441763+3.500 iz SPR)
01.08.2024	631,56	420743 Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora	4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	Pri obnovi obstoječe dvorane GD Donačka Gora, v prvotnem planu ni bila predvidena menjava oken, vendar se je naknadno pokazalo, da je zaradi dotrajanosti menjava nujno potrebna.
26.08.2024	202,08	420743 Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora	4021 99 Drugi posebni material in storitve	Na osnovi ocene požarne ogroženosti, se je izvedel izračun gasilnih aparatov, za potrebe objekta GD Donačka Gora, kateri so se potem naročili pri ustreznem ponudniku.
04.09.2024	683,20	420742 Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	4021 99 Drugi posebni material in storitve	Pred uporabo objekta je potrebno urediti naloge iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva skladno z veljavno zakonodajo. Za ta namen je bil izdelan evakuacijski in požarni načrt, ocena požarne ogroženosti izračun gasilnih aparatov, ter izvleček požarnega reda za celoten objekt GD Donačka Gora. Izvedene so bile tudi meritve in poročilo o pregledu ustreznosti el. Inštalacij na objektu GD Donačka Gora.
04.09.2024	5.500,00	441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	4133 0294 Tek. Transfer v JZ za organizacijo prireditev, slovesnosti (pust, decemberski dogodki, sejmi, kolonije, ostalo,.)	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je na pobudo Občine Rogatec v sodelovanju s Kulturnim društvom Karinta organiziral Mednarodno kiparsko-slikarsko kolonijo – ZGODBE ROGATCA: ODSEV ZGODOVINE V LESU IN BARVAH, ki bo potekala od 4. do 7. septembra 2024 v Občini Rogatec. Lokacija kiparske sekcije bo pod šotorom pri Gasilskem domu Rogatec. Zavod sredstev za nastale izdatke povezane z organizacijo in izvedbo nima načrtovanih v svojem finančnem načrtu, saj je bil predlog za izvedbo podan med letom, zato se mu za izvedbo kolonije povrnejo izdatki v skladu z okvirnim finančnim načrtom kolonije in sicer za pokritje materialnih stroškov v višini 5.500,00 evrov.
18.11.2024	2.261,88	441762 Polavtomatski bifazični defibrilator	4021 99 Drugi posebni material in storitve	Na proračunski postavki 441762 Polavtomatski bifazični defibrilator so za leto 2024 bila namenjena sredstva za redno vzdrževanje defibrilatorjev, in sicer v višini 1.000,00 evrov. Redno vzdrževanje se bo predvidoma izvedlo v decembru in takrat se bi naj načrtovana sredstva porabila. V oktobru pa se je pričelo s komunikacijo z Društvom AED, ki iz naslova zbranih sredstev za namenitev dohodnine, občinam pomaga z nepovratnimi sredstvi do nakupa novega defibrilatorja, daje torej v ta namen donacije. Glede na to, da se nam zdi pomembno imeti več defibrilatorjev v občini in s tem povečati možnosti pravočasnega reagiranja ob primerih zastoja srca, smo stopili v sodelovanje z Društvom AED in pridobili nepovratna sredstva, oziroma donacijo v višini 2.261,88 evra, kar je polna cena novega defibrilatorja. Na odhodkovni strani pa potrebna sredstva zagotavljamo s prerazporeditvijo.
18.11.2024	1.912,44	421615 Oskrba z vodo - investicije	4205 013 Investicijsko vzdrževanje in obnove na področju komunale	Glede na vrednost pobrane najemnine bi morali na PP 421615 planirati 80.698,45 evrov, zato na to PP prerazporejamo manjkajoča sredstva, glede na namenske prihodke (razlika 1.912,44 evrov)

18.11.2024	472,06	421537 Ureditev sekundarne kanalizacije	4205 013 Investicijsko vzdrževanje in obnove na področju komunale	Prav tako zaradi višjega zneska vplačane takse v letu 2023 povečujemo tudi za 472,06 evrov odhodke na PP421537, saj je bilo vplačanih več namenskih prihodkov, kot je bilo znano ob pripravi proračuna.
18.11.2024	2.000,00	422322 Sanacija plazu na LC 358024 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	Za izdelavo DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) nismo planirani sredstev v proračunu za leto 2024, zato prerazporejamo sredstva delno iz SPR za ta namen.
18.11.2024	1.000,00	422325 Sanacija plazu na LC 358041 Sv. Rok-Zg. Log	4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije	Za izdelavo DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) nismo planirani sredstev v proračunu za leto 2024, zato prerazporejamo sredstva delno iz SPR za ta namen.
SKUPAJ	19.931,62	Prerazporejeno iz SPR v letu 2024		

2.1.7 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV v obdobju od 01.01.2024-31.12.2024

Sklepi o uvrstitvi oz. povečanju namenskih prihodkov in odhodkov - 5.odstavek 5.člena Odloka o proračunu za leto 2024:

1. DATUM SKLEPA	ZNESEK (EUR)	PRORAČUNSKA POSTAVKA	KONTO	NAMEN
29.05.2024	50.000,00	431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	4204 01 – Novogradnje	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.
20.06.2024	101.086,61	422325 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok-Zg. Log	4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4208 01 – Investicijski nadzor	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. 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 predlagamo povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2024 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera bomo prejeli iz

				državnega proračuna za sanacijo plaz in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP:OB107-24-0005 Sanacija plaz na LC358041 Sv. Rok-Zg. Log
14.08.2024	17.799,89	420615 Občinska uprava - investicije	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	V spomladanskem času je prišlo, zaradi puščanja cevovodov ogrevalno-hladilnega sistema, do izliva vode na objekti Grajske pristave. Škodo smo it tega naslova uveljavljali s strani Zavarovalnice Allianz Slovenija, ki nam je le-to po temelju pripoznala. Po dolgotrajnem postopku izkazovanja dejanske škode, smo dne 15.8.2024 sklenili Poravnavo (IM04878/24) za izplačilo zavarovalnine v višini 16.589,89 EUR. V vmesnem času smo iz naslova nastale škode ob neurju z dne 7.6.2024 ter v lastni režiji izvedene sanacije Grajske pristave, prejeli še znesek zavarovalnine v višini 1.210,00 EUR.
26.08.2024	4.100,00	441422 Prireditve v trgu, Praznični Rogatec, ostale prireditve	4021 995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	Povečanje proračuna za namensko donacijo za projekt RUNE. Iz donacije se poravnajo vsi nastali stroški, ki so nastali na občini v zvezi s projektom RUNE ter stroški, ki so nastali na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (povečanje tekočega transferja za pokritje materialnih stroškov, ki jih je imel zavod v zvezi s projektom – Slavko Pavlovič teren)
26.08.2024	2.900,00	441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	4133 0292 Tek. Transferi za skupne projekte občine in EU projekte	Povečanje proračuna za namensko donacijo za projekt RUNE. Iz donacije se poravnajo vsi nastali stroški, ki so nastali na občini v zvezi s projektom RUNE ter stroški, ki so nastali na Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (povečanje tekočega transferja za pokritje materialnih stroškov, ki jih je imel zavod v zvezi s projektom – Slavko Pavlovič teren)
19.11.2024	108.596,16	422326 Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4208 01 Investicijski nadzor 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4208 049 Druga projektna dokumentacija	Na območju se je sprožil plaz Artič Log, zaradi neurij s poplavami med 6. do 7. maja 2023. plaz je Občina Rogatec uvrstila med prioritete za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor trenutno rešuje odpravo posledic tega neurja, zato bodo zagotovljena sredstva za sanacijo iz državnega proračuna. Projekt je nujno potrebno vključiti v proračun in Načrt razvojnih programov, zato da bo občina lahko Občina izbere izvajalca za izvedbo. S sklepom predlagamo povečanje proračuna Občine Rogatec za leto 2024 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera bomo prejeli iz državnega proračuna za sanacijo plaz in hkrati za enak znesek na odhodkovni strani. Odprli smo nov NRP: OB107-24-0007 Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC258041 v občini Rogatec (Trlično)
19.11.2024	65.447,15	422327 Plaz na javni poti 858371 Cerije	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	Na območju se je sprožil plaz na javni poti Cerije, zaradi neurij s poplavami med 6. do 7. maja 2023. plaz je Občina Rogatec uvrstila med prioritete za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor

			4208 01 Investicijski nadzor 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4208 049 Druga projektna dokumentacija	trenutno rešuje odpravo posledic tega neurja, zato bodo zagotovljena sredstva za sanacijo iz državnega proračuna. Projekt je nujno potrebno vključiti v proračun in Načrt razvojnih programov, zato da bo občina lahko Občina izbere izvajalca za izvedbo. 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: OB107-24-0008 Plaz na javni poti 858371 Cerije
19.11.2024	49.015,75	422328 Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4208 01 Investicijski nadzor 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije 4208 049 Druga projektna dokumentacija	Na območju se je sprožil plaz na lokalni cesti Zg. Log-Hustič, zaradi neurij s poplavami med 6. do 7. maja 2023. plaz je Občina Rogatec uvrstila med prioritete za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor trenutno rešuje odpravo posledic tega neurja, zato bodo zagotovljena sredstva za sanacijo iz državnega proračuna. Projekt je nujno potrebno vključiti v proračun in Načrt razvojnih programov, zato da bo občina lahko Občina izbere izvajalca za izvedbo. 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: OB107-24-009 Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ

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
2.02.2024	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	35.300,00	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	35.300,00
7.02.2024	410640	Občinska uprava-plače	363,20	410640	Občinska uprava-plače	363,20
9.02.2024	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
1.03.2024	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.dtr. In dtr. Vzdrž.	313,92	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.dtr. In dtr. Vzdrž.	313,92
6.03.2024	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
2.04.2024	421331	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Rogatec	450,00	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	450,00
4.04.2024	432010	Dom starejših Rogatec	1.405,00	431660	Urejanje zelenic,parkov,okolice objektov	1.405,00
4.04.2024	421331	Obč. I. ceste, PJ in c. infr.-t. odh.-KS Rogatec	604,08	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	604,08
5.04.2024	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
8.04.2024	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
8.05.2024	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	8.700,00	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	8.700,00
9.05.2024	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 nacrtovanje-dokumenti,natečaji	4.500,00	431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	4.500,00
3.06.2024	410640	Občinska uprava - plače	335,80	410640	Občinska uprava - plače	335,80
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
20.06.2024	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
1.07.2024	431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	114,64	431620	Urejanje občinskih zemljišč	114,64
1.07.2024	410615	KS Dobovec - materialni stroški	50,00	410615	KS Dobovec - materialni stroški	50,00
1.07.2024	410620	KS Donačka Gora - nadomestila	50,00	410625	KS Don.Gora - materialni stroški	50,00
1.07.2024	410630	KS Rogatec - nadomestila	50,00	410635	KS Rogatec - materialni stroški	50,00
1.07.2024	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	882,78	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	882,78
1.07.2024	441811	Programi kulture - JR	11.000,00	441811	Programi kulture - JR	11.000,00
1.07.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	12.000,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	12.000,00
1.07.2024	441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00
2.07.2024	410640	Občinska uprava - plače	375,40	410640	Občinska uprava - plače	375,40
4.07.2024	421015	Javna dela - materialni stroški	150,00	421015	Javna dela - materialni stroški	150,00
5.07.2024	431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv. Odh.	360,00	431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv. Odh.	360,00
12.07.2024	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	1.010,29	421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	1.010,29
12.07.2024	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	9.000,00	420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	9.000,00
12.07.2024	421333	Obč.I. ceste, JP in c. Infr. - t.odh.-KS Dobovec	1.690,18	421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	1.690,18
12.07.2024	421332	Obč.I. ceste, JP in c. Infr. - t.odh.-KS Donačka Gora	2.329,11	421352	KS Don. Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	2.329,11
17.07.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	230,00	431815	Športna dvorana Rogatec	230,00
29.07.2024	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	47,54	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	47,54
29.07.2024	441816	Programi mladih	1.900,00	441816	Programi mladih	1.900,00

29.07.2024	441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00
29.07.2024	441815	Programi invalidskih org., hum. Društev - JR	4.500,00	441815	Programi invalidskih org., hum. Društev - JR	4.500,00
29.07.2024	441813	Programi društva upokojencev -JR	1.900,00	441813	Programi društva upokojencev -JR	1.900,00
29.07.2024	441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00
29.07.2024	441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00
30.07.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	1.885,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	1.885,00
31.07.2024	442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	142,89	441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	142,89
31.07.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	1.000,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	1.000,00
31.07.2024	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Don. Gora	1.000,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Don. Gora	1.000,00
1.08.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	300,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. -KS Dobovec	300,00
5.08.2024	441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00
5.08.2024	441862	Programi veteranov, borcev - JR	100,00	441862	Programi veteranov, borcev - JR	100,00
7.08.2024	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. - KS Rogatec	2.806,00	421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	2.806,00
7.08.2024	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	500,00	441761	Tekoče in invest.vzdrž. - Zdravstvena postaja Rogatec	500,00
8.08.2024	431663	Električno vozilo in polnilna postaja	17,61	431663	Električno vozilo in polnilna postaja	17,61
12.08.2024	441430	Programu tur. Društva in ost. Društev - JR	5.000,00	441430	Programu tur. Društva in ost. Društev - JR	5.000,00
12.08.2024	441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	10.000,00	441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	10.000,00
12.08.2024	431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	7.783,27	420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	7.783,27
13.08.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	230,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	230,00
13.08.2024	410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	120,00	410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	120,00
13.08.2024	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	170,00	441761	Tekoče in invest.vzdrž. - Zdravstvena postaja Rogatec	170,00
13.08.2024	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	72,12	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	72,12
14.08.2024	431417	Konjeniški center Rogatec	137,92	431417	Konjeniški center Rogatec	137,92
14.08.2024	420615	Občinska uprava - investicije	1.217,33			
	420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	700,00			
	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	3.000,00	420615	Občinska uprava - investicije	4.917,33
20.08.2024	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	710,00	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	710,00
21.08.2024	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	1.082,10	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	1.082,10
21.08.2024	421615	Oskrba z vodo - investicije	2.474,23	421615	Oskrba z vodo - investicije	2.474,23
26.08.2024	421010	Javna dela - plačila	400,00	421015	Javna dela - materialni stroški	400,00
26.08.2024	431410	Rokodelski center Rogatec	600,00	441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	600,00
28.08.2024	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. - KS Rogatec	1.350,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. - KS Rogatec	1.350,00
29.08.2024	441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	10.000,00	431421	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	10.000,00
31.08.2024	431371	WiFi4EU Rogatec	400,00			
	421330	Obč.lok. Ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	165,60	421330	Obč.lok. Ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	565,60

1.09.2024	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str. In str. Vzdrž.	500,00	420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	500,00
1.09.2024	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str. In str. Vzdrž.	400,00	420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str. In str. Vzdrž.	400,00
2.09.2024	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. - KS Rogatec	1.085,00	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. - KS Rogatec	1.085,00
2.09.2024	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	350,00	410425	Občinski svet - prireditve - materialni stroški	350,00
2.09.2024	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	200,00	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	200,00
2.09.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	40,00	410640	Občinska uprava - plače	40,00
2.09.2024	410115	Župan in podžupan - materialni stroški	500,00	410415	Župan - prireditve - materialni stroški	500,00
2.09.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	1.000,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	1.000,00
5.09.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	195,20	410645	Občinska uprava - materialni stroški	195,20
5.09.2024	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	538,79	431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	538,79
9.09.2024	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.500,00	410450	Občinske nagrade in priznanja	1.500,00
11.09.2024	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.post.	300,00	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.post.	300,00
16.09.2024	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	500,00	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	500,00
19.09.2024	431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	200,00	431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	200,00
23.09.2024	420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	17,91	420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	17,91
25.09.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	1.164,18	410645	Občinska uprava - materialni stroški	1.164,18
26.09.2024	431410	Rokodelski center Rogatec	2.100,00	431410	Rokodelski center Rogatec	2.100,00
30.09.2024	421010	Javna dela - plače	1.270,00	421010	Javna dela - plače	1.270,00
30.09.2024	431850	Travnato nogometno igrišče	162,16	431850	Travnato nogometno igrišče	74,37
				431815	Športna dvorana Rogatec	87,79
30.09.2024	431851	Pomožno nogometno igrišče	200,00	431851	Pomožno nogometno igrišče	200,00
2.10.2024	410640	Občinska uprava - plače	375,40	410640	Občinska uprava - plače	375,40
4.10.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	1.480,00	431850	Travnato nogometno igrišče	1.480,00
7.10.2024	421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,...	250,00	421330	Obč.lok. Ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	250,00
8.10.2024	431850	Travnato nogometno igrišče	430,00	431850	Travnato nogometno igrišče	430,00
8.10.2024	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	838,10	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	838,10
8.10.2024	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	2.000,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	2.000,00
9.10.2024	421010	Javna dela - plače	57,00	421015	Javna dela - materialni stroški	57,00
9.10.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	255,21	410645	Občinska uprava - materialni stroški	255,21
9.10.2024	441761	Tekoče in investicijsko vzdr. - Zdravstvena postaja Rogatec	380,00	441761	Tekoče in investicijsko vzdr. - Zdravstvena postaja Rogatec	380,00
9.10.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	90,20	410645	Občinska uprava - materialni stroški	90,20
9.10.2024	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.847,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	1.847,00
9.10.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.846,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.846,00
10.09.2024	421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	29,90	441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	29,90
10.09.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.500,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS Dobovec	2.500,00
10.09.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	9.179,14	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	9.179,14

10.09.2024	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	3.109,57			
	441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00			
	441850	Knjižnica Rogaška Slatina	2.000,00			
	441940	Regresiranje prevozov v šolo	1.965,56	441930	Vrtec Rogatec-tekoči transferi in odhodki	12.075,13
10.10.2024	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	2.500,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr.-t.odh.-KS D.G.	2.500,00
10.10.2024	431415	Postajališče za avtodome	300,00	431417	Konjeniški center Rogatec	300,00
12.10.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	500,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	500,00
14.10.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	850,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	850,00
16.10.2024	421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	297,99	421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	297,99
18.10.2024	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	165,00	430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	165,00
18.10.2024	421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7,60	421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki	7,60
21.10.2024	431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	1.300,00	431660	Urejanje zelenic,parkov,okolice objektov	1.300,00
24.10.2024	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	197,19	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	197,19
24.10.2024	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	15,00	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	15,00
30.10.2024	431410	Rokodelski center Rogatec	500,00	431410	Rokodelski center Rogatec	500,00
31.10.2024	441910	Doplačila varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	5.000,00			
	442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	1.800,00	442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	6.800,00
1.11.2024	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	10,85	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	10,85
1.11.2024	441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	210,80	441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	210,80
3.11.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	104,77	410645	Občinska uprava - materialni stroški	104,77
4.11.2024	442060	Pomoč družini na domu	4.000,00			
	441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.880,00	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	6.880,00
4.11.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	9,36	431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	9,36
5.11.2024	421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	320,00	410615	KS Dobovec - materialni stroški	320,00
6.11.2024	421311	Javna razsvetljava - KS Rogatec	600,00	421331	Obč.l.cest, JP inc.infr.- t.odh. -KS Rogatec	600,00
6.11.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	583,98	431815	Športna dvorana Rogatec	583,98
6.11.2024	431851	Pomožno nogometno igrišče	482,00	431850	Travnato nogometno igrišče	482,00
6.11.2024	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	10,00	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	10,00
7.11.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	600,00	431850	Travnato nogometno igrišče	600,00
7.11.2024	410640	Občinska uprava - plače	722,48	410640	Občinska uprava - plače	722,48
7.11.2024	431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	3.400,00			
	421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	600,00	422322	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	4.000,00
8.11.2024	431410	Rokodelski center Rogatec	100,00	431410	Rokodelski center Rogatec	100,00
8.11.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	37,78	410645	Občinska uprava - materialni stroški	37,78
8.11.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	1.000,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.000,00
8.11.2024	431815	Športna dvorana Rogatec	952,82	431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	952,82

11.11.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	190,45	442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavodih	190,45
14.11.2024	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	243,06	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	243,06
14.11.2024	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	227,51	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	22.751,00
14.11.2024	421333	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Dobovec	1.700,00	421333	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Dobovec	1.700,00
14.11.2024	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Don. Gora	2.710,00	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Don. Gora	2.710,00
14.11.2024	431650	Stanovanjska dejavnost - upravljanje	112,00	431640	Stanovanjska dejavnost- tekoči odhodki	55,00
				431645	Stanovanjska dejavnost - investicije	57,00
15.11.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	600,00	410645	Občinska uprava - materialni stroški	600,00
18.11.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	388,82	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	388,82
18.11.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	593,12	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	593,12
18.11.2024	441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	300,00	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	300,00
18.11.2024	442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	422325	Sanacija plazov na LC358041 Sv.Rok-Žg.Log	1.000,00
19.11.2024	421615	Oskrba z vodo - investicije	8.020,21	421615	Oskrba z vodo - investicije	8.020,21
20.11.2024	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	2.600,65	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	2.600,65
20.01.2024	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	154,37	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	154,37
22.11.2024	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	125,58	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	125,58
25.11.2024	431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	400,00	421620	Novoletna okrasitev	400,00
27.11.2024	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	174,00	421535	Ravnanje z odpadno vodo	174,00
29.11.2024	410415	Župan - prireditve -materialni stroški	1,44	410415	Župan - prireditve -materialni stroški	1,44
29.11.2024	421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	300,21	421535	Ravnanje z odpadno vodo-investicije	300,21
30.11.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	182,27	410645	Občinska uprava - materialni stroški	182,27
30.11.2024	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Don. Gora	600,00	421332	Obč.l.cesta, JP in c.infr. - t.odh. - KS Don. Gora	600,00
30.11.2024	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.168,64	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.168,64
1.12.2024	441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	42,95	441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	42,95
1.12.2024	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	17,76	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	17,76
1.12.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	52,40	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	52,40
1.12.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	25,63	441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	25,63
2.12.2024	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	108,28	441422	Prireditve v trgu-Praznični Rogatec, ostale prireditve	108,28
3.12.2024	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	97,81	420615	Občinska uprava - investicije	97,81
5.12.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	1.391,55	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	1.391,55
5.12.2024	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	130,72	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	130,72
5.12.2024	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	52,42	441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	52,42

6.12.2024	421010	Javna dela - plače	8,33	421010	Javna dela - plače	8,33
6.12.2024	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	1.508,32	410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	1.508,32
6.12.2024	410640	Občinska uprava - plače	5.326,68	410640	Občinska uprava - plače	5.326,68
6.12.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	13.028,30	410640	Občinska uprava - plače	13.028,30
6.12.2024	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. -KS Rogatec	267,31	421331	Obč.l.cest, JP in c.infr. - t.odh. -KS Rogatec	267,31
9.12.2024	410645	Občinska uprava - materialni stroški	151,12	410645	Občinska uprava - materialni stroški	151,12
9.12.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	190,99	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	190,99
9.12.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	581,54	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	581,54
9.12.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	2.109,36	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	2.109,36
9.12.2024	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	201,67			
	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	378,25	441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	579,92
12.12.2024	441850	Knjižnica Rogaška Slatina	77,47	441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	77,47
19.12.2024	441817	Mlad Rogatec - koordinator, ostali izdatki	495,99	441817	Mladi Rogatec-koordinator, ostali izdatki	495,99
19.12.2024	410615	KS Dobovec - materialni stroški	1.327,99			
	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Dobovec	2.320,06			
	421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	864,16			
	421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	500,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Dobovec	5.012,21
20.12.2024	442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	449,49	442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	449,49
20.12.2024	420611	Občinska uprava (komunala) - materialni stroški in str. Vzdrž.	828,26	420710	Civilna zaščita-usposabljanje, opremljanje...	828,26
24.12.2024	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Don. Gora	1.634,00	421332	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Don. Gora	1.634,00
24.12.2024	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Dobovec	414,00	421333	Obč.l.cest, JP in c.infr. -t.odh. - KS Dobovec	414,00

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

V nadaljevanju so izdatki proračuna za leto 2024 prikazani v dveh tabelah in sicer:

- po programski klasifikaciji brez proračunskih postavk in kontov in NPU
- po programski klasifikaciji s proračunskimi postavkami brez kontov in NPU

Tabelam sledi podrobna obrazložitev realiziranih aktivnosti ter doseženih ciljev po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1000	OBČINSKI SVET	33.325,68	36.978,87	37.478,87	27.869,30	74,36
01	POLITIČNI SISTEM	20.027,73	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80
0101	Politični sistem	20.027,73	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta	20.027,73	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	13.297,95	16.200,00	16.700,00	11.288,60	67,60
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	12.297,95	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.297,95	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40
2000	ŽUPAN	77.782,63	87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16
01	POLITIČNI SISTEM	63.827,06	70.634,46	70.134,46	65.973,93	94,07
0101	Politični sistem	63.827,06	70.634,46	70.134,46	65.973,93	94,07
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	63.827,06	70.634,46	70.134,46	65.973,93	94,07
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	13.955,57	16.750,00	17.250,00	14.561,54	84,41
0403	Druge skupne administrativne službe	13.955,57	16.750,00	17.250,00	14.561,54	84,41
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	13.955,57	16.750,00	17.250,00	14.561,54	84,41
3000	NADZORNI ODBOR	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
0203	Fiskalni nadzor	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.835.057,43	3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	91,89
01	POLITIČNI SISTEM	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politični sistem	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	23.649,42	38.770,00	38.100,00	30.959,20	81,26
0403	Druge skupne administrativne službe	23.649,42	38.770,00	38.100,00	30.959,20	81,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	9.383,93	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	14.265,49	27.270,00	26.600,00	21.445,28	80,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	427.613,00	484.939,34	501.910,97	493.815,55	98,39
0603	Dejavnost občinske uprave	427.613,00	484.939,34	501.910,97	493.815,55	98,39
06039001	Administracija občinske uprave	375.066,29	434.112,93	434.112,93	428.833,01	98,78
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	52.546,71	50.826,41	67.798,04	64.982,54	95,85
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	292.561,98	330.296,14	373.192,91	372.486,87	99,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	292.561,98	330.296,14	373.192,91	372.486,87	99,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	11.754,64	15.182,50	16.010,76	15.716,04	98,16
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	280.807,34	315.113,64	357.182,15	356.770,83	99,88
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
08029001	Prometna varnost	249,22	600,00	600,00	517,91	86,32
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
1003	Aktivna politika zaposlovanja	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
10039001	Povečanje zaposljivosti	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.669,86	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.296,51	29.100,00	29.100,00	19.275,94	66,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.110,93	12.300,00	12.300,00	11.267,36	91,60
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.185,58	13.800,00	13.800,00	7.150,58	51,82
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.219,50	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.219,50	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56
1104	Gozdarstvo	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	123.498,66	40.872,36	40.872,36	28.034,94	68,59
1302	Cestni promet in infrastruktura	122.140,80	38.398,20	38.798,20	26.038,50	67,11
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	16.469,51	21.310,00	21.710,00	17.677,69	81,43
13029004	Cestna razsvetljava	10.637,82	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	4.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	0,00	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
13069001	Investicijska vlaganja v komunikacije in...	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
14	GOSPODARSTVO	102.417,99	94.006,24	104.106,24	89.819,48	86,28
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	28.303,22	42.759,92	48.759,92	45.319,76	92,94
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.303,22	42.759,92	48.759,92	45.319,76	92,94
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	74.114,77	51.246,32	55.346,32	44.499,72	80,40
14039001	Promocija občine	7.911,70	8.200,00	8.200,00	3.200,00	39,02
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.203,07	43.046,32	47.146,32	41.299,72	87,60
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	123.019,72	214.410,00	214.282,06	183.488,48	85,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	2.058,06	2.060,00	2.089,90	2.089,90	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	2.058,06	2.060,00	2.089,90	2.089,90	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	120.961,66	212.350,00	212.192,16	181.398,58	85,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.757,07	26.345,00	25.715,10	21.936,94	85,31
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	99.204,59	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	189.066,32	236.825,31	236.642,75	202.578,87	85,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	30.711,01	45.425,04	41.463,83	31.025,73	74,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	14.665,64	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20
16029003	Prostorsko načrtovanje	16.045,37	28.000,00	24.038,79	17.922,79	74,56
1603	Komunalna dejavnost	95.463,89	92.938,51	97.555,95	94.993,93	97,37
16039001	Oskrba z vodo	83.891,73	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
16039003	Objekti za rekreacijo	3.974,99	5.000,00	7.305,00	6.469,73	88,57
16039004	Praznično urejanje naselij	3.901,64	4.000,00	4.400,00	4.352,27	98,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.695,53	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.421,90	68.361,76	69.361,76	64.667,95	93,23
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	8.580,64	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	31.621,73	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,30
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.219,53	17.761,76	18.704,76	18.310,14	97,89
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	5.469,52	30.100,00	28.261,21	11.891,26	42,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.058,64	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05
16069002	Nakup zemljišč	3.410,88	27.200,00	25.361,21	11.222,94	44,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.923,67	262.580,29	227.112,17	47.921,41	21,10
1702	Primarno zdravstvo	22.613,98	242.169,84	204.439,84	29.490,03	14,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	22.613,98	242.169,84	204.439,84	29.490,03	14,42
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	0,00	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30
1707	Drugi programi na področju zdravstva	12.309,69	14.010,45	16.272,33	14.124,19	86,80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	12.309,69	14.010,45	16.272,33	14.124,19	86,80

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	715.345,30	787.495,75	834.614,81	819.387,30	98,18
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	476.737,09	508.692,11	517.692,11	517.540,28	99,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	476.737,09	508.692,11	517.692,11	517.540,28	99,97
1803	Programi v kulturi	86.824,27	101.194,64	90.811,37	89.105,41	98,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	63.198,07	67.364,00	65.286,53	64.499,82	98,79
18039003	Ljubiteljska kultura	21.290,24	22.330,64	22.408,11	22.049,60	98,40
18039005	Drugi programi v kulturi	2.335,96	11.500,00	3.116,73	2.555,99	82,01
1804	Podpora posebnim skupinam	2.152,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.352,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	149.631,40	174.809,00	223.311,33	209.941,61	94,01
18059001	Programi športa	123.711,71	154.309,00	208.809,00	196.539,07	94,12
18059002	Programi za mladino	25.919,69	20.500,00	14.502,33	13.402,54	92,42
19	IZOBRAŽEVANJE	1.071.243,52	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	762.730,53	535.240,00	534.205,56	529.247,27	99,07
19029001	Vrtci	762.730,53	535.240,00	534.205,56	529.247,27	99,07
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	218.783,28	211.214,00	217.321,19	217.281,18	99,98
19039001	Osnovno šolstvo	210.903,78	202.106,00	208.213,19	208.200,63	99,99
19039002	Glasbeno šolstvo	7.590,66	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	288,84	420,00	420,00	409,07	97,40
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	87.642,07	102.620,77	97.475,21	96.500,78	99,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	86.642,07	98.140,77	95.875,21	95.500,78	99,61
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	275.262,92	316.749,90	323.415,38	315.664,72	97,60
2002	Varstvo otrok in družine	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	267.528,64	305.999,90	314.608,27	308.764,72	98,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.237,41	72.870,00	79.940,48	79.940,45	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	169.638,75	193.984,00	195.379,00	193.803,91	99,19
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.052,50	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.599,98	9.645,90	9.788,79	9.770,51	99,81
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
2201	Servisiranje javnega dolga	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	54.589,48	53.499,65	53.499,65	51.490,26	96,24
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	319,65	2.000,00	1.000,00	287,84	28,78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	213.804,62	57.423,71	369.637,76	359.864,99	97,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	213.804,62	37.423,71	369.569,38	359.864,99	97,37
23029001	Rezerva občine	36.360,81	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	177.443,81	0,00	332.145,67	322.441,28	97,08
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	68,38	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	68,38	0,00	0,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	90.541,34	123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.400,31	8.870,00	7.862,01	7.191,54	91,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	4.400,31	8.870,00	7.862,01	7.191,54	91,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.400,31	8.870,00	7.862,01	7.191,54	91,47
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	39.448,36	112.260,00	113.767,99	107.541,34	94,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.448,36	112.260,00	113.767,99	107.541,34	94,53

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.346,92	49.060,00	50.061,97	43.873,07	87,64
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	61.000,00	62.690,18	62.652,43	99,94
13029004	Cestna razsvetljava	1.101,44	2.200,00	1.015,84	1.015,84	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	44.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	44.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	44.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	65.540,88	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.648,84	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.648,84	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.648,84	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	42.849,56	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	42.849,56	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	41.683,10	52.470,00	50.140,89	48.753,58	97,23
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	87.815,30	90.144,41	90.144,41	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	1.166,46	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	200,00	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41
1603	Komunalna dejavnost	200,00	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	200,00	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	18.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	18.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	18.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.641,98	95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.105,38	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	3.105,38	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.105,38	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	40.036,60	84.849,02	80.690,95	77.249,94	95,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	40.036,60	84.849,02	80.690,95	77.249,94	95,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.400,54	33.000,00	29.739,92	28.367,51	95,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	0,00	31.000,00	32.010,29	31.808,22	99,37
13029004	Cestna razsvetljava	13.636,06	20.849,02	18.940,74	17.074,21	90,15
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	1.500,00	7.000,00	11.158,07	11.147,35	99,90
1603	Komunalna dejavnost	1.500,00	7.000,00	11.158,07	11.147,35	99,90
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	7.000,00	11.158,07	11.147,35	99,90
SKUPAJ:		4.148.318,61	4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	92,01

Preglednica po PP, GP, PPP in neposrednih proračunskih uporabnikih - odplačila glavnih posojil

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
SKUPAJ:		428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00

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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. p.
01 POLITIČNI SISTEM	84.373,58	91.413,33	90.913,33	82.554,63	90,81
0101 Politični sistem	84.373,58	91.413,33	90.913,33	82.554,63	90,81
01019001 Dejavnost občinskega sveta	20.027,73	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	12.755,57	13.294,13	13.294,13	9.095,96	68,42
410140 Politične stranke	7.272,16	7.484,74	7.484,74	7.484,74	100,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
410130 Volitve - nadomestila	518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	63.827,06	70.634,46	70.134,46	65.973,93	94,07
410110 Župan in podžupan - plače, nadomestila	63.049,15	68.634,46	68.634,46	65.578,74	95,55
410115 Župan in podžupan - materialni stroški	777,91	2.000,00	1.500,00	395,19	26,35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.808,03	2.670,00	2.670,00	896,63	33,58
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
440210 Provizije UJP, BS, NUSZ	379,36	600,00	600,00	378,18	63,03
0203 Fiskalni nadzor	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
410210 Nadzorni odbor - nadomestila	1.428,67	1.500,00	1.500,00	518,45	34,56
410215 Nadzorni odbor - materialni stroški	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	50.902,94	71.720,00	72.050,00	56.809,34	78,85
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	49.902,94	70.720,00	70.550,00	55.309,34	78,40
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	9.383,93	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73
410430 Objave predpisov v UL, ostale objave	9.383,93	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	26.253,52	31.950,00	32.450,00	24.350,14	75,04
410415 Župan - prireditve - materialni stroški	13.955,57	16.750,00	17.250,00	14.561,54	84,41
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	12.297,95	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.265,49	27.270,00	26.600,00	21.445,28	80,62
430410 Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	14.265,49	27.270,00	26.600,00	21.445,28	80,62
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	438.767,53	501.259,34	517.222,98	506.904,55	98,01
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov...	11.154,53	16.320,00	15.312,01	13.089,00	85,48
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.154,53	16.320,00	15.312,01	13.089,00	85,48
410610 KS Dobovec - nadomestila	776,36	950,00	950,00	829,51	87,32
410615 KS Dobovec - materialni stroški	3.623,95	7.920,00	6.912,01	6.362,03	92,04
410620 KS Donačka Gora - nadomestila	776,36	950,00	900,00	829,51	92,17
410625 KS Donačka Gora - materialni stroški	2.872,48	2.950,00	3.000,00	2.512,61	83,75
410630 KS Rogatec - nadomestila	776,36	950,00	900,00	829,51	92,17
410635 KS Rogatec - materialni stroški	2.329,02	2.600,00	2.650,00	1.725,83	65,13
0603 Dejavnost občinske uprave	427.613,00	484.939,34	501.910,97	493.815,55	98,39
06039001 Administracija občinske uprave	375.066,29	434.112,93	434.112,93	428.833,01	98,78
410640 Občinska uprava - plače	271.204,77	310.795,66	323.863,96	323.863,77	100,00
410645 Občinska uprava - materialni stroški	76.387,84	91.344,88	78.276,58	77.321,93	98,78
410650 Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	5.822,35	6.106,57	6.106,57	5.957,64	97,56
410651 Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	940,19	992,69	992,69	960,76	96,78
410655 Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	1.028,09	1.209,13	1.209,13	736,64	60,92
410660 Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki	14.465,42	17.281,20	17.281,20	14.679,74	84,95
410661 Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca	2.128,74	2.182,80	2.182,80	2.125,28	97,36

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	3.088,89	4.200,00	4.200,00	3.187,25	75,89
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	52.546,71	50.826,41	67.798,04	64.982,54	95,85
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	18.640,50	23.906,41	21.406,41	20.838,82	97,35
420611	Občinska uprava (komunalna)-mat.str.in str.vzdrž.	14.904,51	18.420,00	16.993,93	14.782,79	86,99
420615	Občinska uprava - investicije	11.656,74	6.000,00	27.597,70	27.563,08	99,87
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	7.344,96	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	292.561,98	330.296,14	373.192,91	372.486,87	99,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	292.561,98	330.296,14	373.192,91	372.486,87	99,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.754,64	15.182,50	16.010,76	15.716,04	98,16
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	10.920,34	14.220,00	14.656,68	14.361,96	97,99
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	145,80	175,00	156,24	156,24	100,00
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	688,50	787,50	1.197,84	1.197,84	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	280.807,34	315.113,64	357.182,15	356.770,83	99,88
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	23.997,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	200,23	600,00	600,00	294,33	49,06
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	76,71	105,00	105,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	22.500,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	69.409,31	185.860,64	224.750,35	224.749,70	100,00
420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	0,00	60.000,00	63.178,80	63.178,80	100,00
420750	Projekt CRO-SI-SAFE	147.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
08029001	Prometna varnost	249,22	600,00	600,00	517,91	86,32
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	249,22	600,00	600,00	517,91	86,32
08029002	Notranja varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
1003	Aktivna politika zaposlovanja	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
10039001	Povečanje zaposljivosti	132.727,95	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40
421010	Javna dela - plače	131.027,63	137.040,08	136.583,08	126.191,41	92,39
421015	Javna dela - materialni stroški	1.700,32	1.800,00	2.257,00	2.100,07	93,05
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.669,86	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.296,51	29.100,00	29.100,00	19.275,94	66,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.110,93	12.300,00	12.300,00	11.267,36	91,60
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	8.665,24	10.000,00	10.000,00	9.882,47	98,82
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	1.316,18	2.000,00	2.000,00	1.264,93	63,25
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	129,51	300,00	300,00	119,96	39,99
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.185,58	13.800,00	13.800,00	7.150,58	51,82
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	315,00	500,00	500,00	288,00	57,60
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizv. ter naložbe v nekm. dej. na kmetiji-de minimis	696,92	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobražev.in usposablj. na področju nekm. dej. na kmetiji ter predelave in	0,00	2.800,00	2.800,00	1.234,39	44,09

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
trženja						
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	5.173,66	6.000,00	6.000,00	5.628,19	93,80
11029003	Zemljiške operacije	0,00	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	0,00	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	3.219,50	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.219,50	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56
421120	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	2.224,50	2.800,00	2.800,00	1.554,06	55,50
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	995,00	1.300,00	1.300,00	1.175,00	90,38
1104	Gozdarstvo	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in...	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
431210	Učinkovita raba energije	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	245.833,18	380.566,68	377.916,60	353.706,82	93,59
1302	Cestni promet in infrastruktura	244.475,32	378.092,52	375.842,44	351.710,38	93,58
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	106.430,56	134.530,00	129.942,78	120.994,16	93,11
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogatec	26.400,54	33.000,00	29.739,92	28.367,51	95,39
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	41.683,10	52.470,00	50.140,89	48.753,58	97,23
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobovec	38.346,92	49.060,00	50.061,97	43.873,07	87,64
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	90.849,30	179.815,30	184.844,88	184.605,06	99,87
421317	Dela na javni infr. (obč. ceste, JR)-varovanje Schengenske meje	90.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	31.000,00	32.010,29	31.808,22	99,37
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	87.815,30	90.144,41	90.144,41	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	0,00	61.000,00	62.690,18	62.652,43	99,94
13029003	Urejanje cestnega prometa	16.469,51	21.310,00	21.710,00	17.677,69	81,43
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	13.865,60	18.810,00	18.560,00	15.395,70	82,95
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	2.603,91	2.500,00	3.150,00	2.281,99	72,44
13029004	Cestna razsvetljava	26.541,78	35.349,02	32.256,58	28.433,47	88,15
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	13.636,06	20.849,02	18.940,74	17.074,21	90,15
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	1.166,46	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	1.101,44	2.200,00	1.015,84	1.015,84	100,00
421315	Cestna razsvetljava - investicije	10.637,82	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	4.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00
431317	Izgradnja kolesarskih poti v Občini Rogatec	4.184,17	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	0,00	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	0,00	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
431371	WiFi4EU Rogatec	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
14	GOSPODARSTVO	102.417,99	94.006,24	104.106,24	89.819,48	86,28
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski...	28.303,22	42.759,92	48.759,92	45.319,76	92,94
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	28.303,22	42.759,92	48.759,92	45.319,76	92,94
431410	Rokodelski center Rogatec	14.003,30	23.800,00	23.200,00	19.943,56	85,96
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	4.250,00	8.500,00	5.100,00	5.100,00	100,00
431421	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtak	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	8.200,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00
441427	Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o. (RRA)	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in...	74.114,77	51.246,32	55.346,32	44.499,72	80,40
14039001	Promocija občine	7.911,70	8.200,00	8.200,00	3.200,00	39,02
431416	Razvoj turizma na območju Halož	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	4.711,70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	66.203,07	43.046,32	47.146,32	41.299,72	87,60
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	875,92	4.110,00	3.810,00	1.121,58	29,44
431417	Konjeniški center Rogatec	3.738,80	4.000,00	4.300,00	4.299,68	99,99
431420	Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec	44.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
441422	Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	1.834,90	18.436,32	22.536,32	20.552,88	91,20
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	4.668,06	5.000,00	5.000,00	4.972,62	99,45
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	8.646,87	10.000,00	10.000,00	8.852,96	88,53
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	123.019,72	214.410,00	214.282,06	183.488,48	85,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	2.058,06	2.060,00	2.089,90	2.089,90	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	2.058,06	2.060,00	2.089,90	2.089,90	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	758,06	760,00	789,90	789,90	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	120.961,66	212.350,00	212.192,16	181.398,58	85,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.757,07	26.345,00	25.715,10	21.936,94	85,31
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	6.992,05	1.400,00	762,50	345,57	45,32
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	7.940,11	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	6.824,91	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	99.204,59	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,51
421531	Male čistilne naprave	0,00	5.000,00	5.000,00	2.141,32	42,83
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	5.347,06	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	93.857,53	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,45
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	192.966,32	248.725,31	252.200,82	215.626,22	85,50
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	30.711,01	45.425,04	41.463,83	31.025,73	74,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	14.665,64	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20
431610	Prostorske evidence	14.665,64	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20
16029003	Prostorsko načrtovanje	16.045,37	28.000,00	24.038,79	17.922,79	74,56
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	16.045,37	28.000,00	24.038,79	17.922,79	74,56
1603	Komunalna dejavnost	99.363,89	104.838,51	113.114,02	108.041,28	95,52
16039001	Oskrba z vodo	83.891,73	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
421615	Oskrba z vodo - investicije	83.891,73	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.900,00	11.900,00	15.558,07	13.047,35	83,86
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	1.500,00	7.000,00	11.158,07	11.147,35	99,90

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	200,00	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.974,99	5.000,00	7.305,00	6.469,73	88,57
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	3.974,99	5.000,00	7.305,00	6.469,73	88,57
16039004	Praznično urejanje naselij	3.901,64	4.000,00	4.400,00	4.352,27	98,92
421620	Novoletna okrasitev	3.901,64	4.000,00	4.400,00	4.352,27	98,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.695,53	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56
431663	Električno vozilo in polnilna postaja	3.695,53	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.421,90	68.361,76	69.361,76	64.667,95	93,23
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	8.580,64	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	8.580,64	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	31.621,73	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,30
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	31.621,73	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,30
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.219,53	17.761,76	18.704,76	18.310,14	97,89
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.543,49	10.471,76	11.526,76	11.473,25	99,54
431650	Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj	6.676,04	7.290,00	7.178,00	6.836,89	95,25
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...)	5.469,52	30.100,00	28.261,21	11.891,26	42,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.058,64	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	2.058,64	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05
16069002	Nakup zemljišč	3.410,88	27.200,00	25.361,21	11.222,94	44,25
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	3.410,88	27.200,00	25.361,21	11.222,94	44,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.923,67	262.580,29	227.112,17	47.921,41	21,10
1702	Primarno zdravstvo	22.613,98	242.169,84	204.439,84	29.490,03	14,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	22.613,98	242.169,84	204.439,84	29.490,03	14,42
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	22.613,98	12.000,00	13.270,00	12.190,80	91,87
441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	0,00	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje, Test hoje, Veter v I	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	0,00	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79
1707	Drugi programi na področju zdravstva	12.309,69	14.010,45	16.272,33	14.124,19	86,80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	12.309,69	14.010,45	16.272,33	14.124,19	86,80
441720	Sofinanciranje dežurne službe	12.193,48	13.010,45	13.010,45	11.862,31	91,18
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	116,21	1.000,00	3.261,88	2.261,88	69,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	715.345,30	787.495,75	834.614,81	819.387,30	98,18
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	476.737,09	508.692,11	517.692,11	517.540,28	99,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	476.737,09	508.692,11	517.692,11	517.540,28	99,97
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	915,61	6.046,73	6.046,73	6.014,76	99,47
431834	Grad Rogatec	39.738,94	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70
441830	Sakralni objekti	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	436.082,54	444.057,36	453.057,36	453.057,36	100,00
1803	Programi v kulturi	86.824,27	101.194,64	90.811,37	89.105,41	98,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	63.198,07	67.364,00	65.286,53	64.499,82	98,79
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	63.198,07	67.364,00	65.286,53	64.499,82	98,79
18039003	Ljubiteljska kultura	21.290,24	22.330,64	22.408,11	22.049,60	98,40
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	7.087,86	7.330,64	7.408,11	7.408,11	100,00
441811	Programi kulture - JR	10.681,62	11.000,00	11.000,00	10.997,27	99,98

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	3.520,76	4.000,00	4.000,00	3.644,22	91,11
18039005	Drugi programi v kulturi	2.335,96	11.500,00	3.116,73	2.555,99	82,01
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	2.335,96	11.500,00	3.116,73	2.555,99	82,01
1804	Podpora posebnim skupinam	2.152,54	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.352,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.257,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostocassne aktivnosti	149.631,40	174.809,00	223.311,33	209.941,61	94,01
18059001	Programi športa	123.711,71	154.309,00	208.809,00	196.539,07	94,12
431810	Investicije na področju športa - drugo	8.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	0,00	12.300,00	12.309,36	12.309,36	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	38.583,11	53.364,00	50.409,61	46.817,95	92,88
431845	Igrišči za odbojko na mivki	406,26	3.750,00	3.750,00	480,85	12,82
431850	Travnato nogometno igrišče	15.705,86	18.150,00	20.624,21	19.450,92	94,31
431851	Pomožno nogometno igrišče	7.138,63	10.600,00	10.118,00	8.074,34	79,80
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	800,00	3.100,00	3.100,00	962,91	31,06
431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	0,00	55.452,82	55.451,80	100,00
441810	Programi športa - JR	53.044,99	53.045,00	53.045,00	52.990,94	99,90
18059002	Programi za mladino	25.919,69	20.500,00	14.502,33	13.402,54	92,42
441816	Programi mladih	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	23.919,69	17.100,00	11.102,33	10.002,54	90,09
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.071.243,52	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	762.730,53	535.240,00	534.205,56	529.247,27	99,07
19029001	Vrtci	762.730,53	535.240,00	534.205,56	529.247,27	99,07
431933	Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu	250.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	56.980,28	75.540,00	70.540,00	68.099,74	96,54
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	441.603,49	445.700,00	454.665,56	453.343,27	99,71
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	6.431,00	6.500,00	6.500,00	5.855,95	90,09
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med poštnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.048,91	2.500,00	2.500,00	1.948,31	77,93
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	4.699,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	218.783,28	211.214,00	217.321,19	217.281,18	99,98
19039001	Osnovno šolstvo	210.903,78	202.106,00	208.213,19	208.200,63	99,99
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	184.211,93	174.422,00	180.451,16	180.451,16	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.166,06	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	6.455,69	7.684,00	7.762,03	7.758,37	99,95
441981	OŠ GLAZIJA - materialni stroški	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	7.590,66	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	7.590,66	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	288,84	420,00	420,00	409,07	97,40
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	288,84	420,00	420,00	409,07	97,40
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00
1906	Pomoči šolajočim	87.642,07	102.620,77	97.475,21	96.500,78	99,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	86.642,07	98.140,77	95.875,21	95.500,78	99,61
441940	Regresiranje prevozov v šolo	83.132,07	94.640,77	92.675,21	92.300,78	99,60
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.510,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
19069003	Štipendije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	275.262,92	316.749,90	323.415,38	315.664,72	97,60
2002	Varstvo otrok in družine	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
20029001	Drugi programi v pomoč družini	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	4.734,28	7.350,00	5.407,11	4.200,00	77,68
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.000,00	3.400,00	3.400,00	2.700,00	79,41
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	267.528,64	305.999,90	314.608,27	308.764,72	98,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.237,41	72.870,00	79.940,48	79.940,45	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	60.237,41	72.870,00	79.940,48	79.940,45	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	169.638,75	193.984,00	195.379,00	193.803,91	99,19
432010	Dom starejših Rogatec	0,00	9.800,00	8.395,00	8.211,88	97,82
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	86.360,51	100.000,00	106.800,00	106.707,30	99,91
442060	Pomoč družini na domu	83.278,24	84.184,00	80.184,00	78.884,73	98,38
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.052,50	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.052,50	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.599,98	9.645,90	9.788,79	9.770,51	99,81
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.600,00	4.645,90	4.788,79	4.770,51	99,62
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.499,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
2201	Servisiranje javnega dolga	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54.589,48	53.499,65	53.499,65	51.490,26	96,24
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	54,19	24,65	24,65	6,10	24,75
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	2.086,92	1.350,00	1.350,00	1.225,37	90,77
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	8.122,20	7.525,00	7.525,00	7.070,08	93,95
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	25.119,37	31.600,00	31.600,00	30.359,78	96,08
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	19.206,80	13.000,00	13.000,00	12.828,93	98,68
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	319,65	2.000,00	1.000,00	287,84	28,78
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	319,65	2.000,00	1.000,00	287,84	28,78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	277.139,77	57.423,71	369.637,76	359.864,99	97,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	277.139,77	37.423,71	369.569,38	359.864,99	97,37
23029001	Rezerva občine	36.360,81	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	36.360,81	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	240.778,96	0,00	332.145,67	322.441,28	97,08
422322	Sanacija plazov na LC 358042 v občini	177.443,81	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
<i>Rogatec (Sv.Jurij)</i>						
422323	<i>Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Dobovec</i>	44.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
422324	<i>Odprava posledic škode po naravnih nesrečah v KS Don.Gora</i>	18.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
422325	<i>Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log</i>	0,00	0,00	103.086,61	102.771,62	99,69
422326	<i>Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)</i>	0,00	0,00	108.596,16	101.868,88	93,81
422327	<i>Plaz na javni poti 858371 Cerije</i>	0,00	0,00	65.447,15	62.881,23	96,08
422328	<i>Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ</i>	0,00	0,00	49.015,75	48.919,55	99,80
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	68,38	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	68,38	0,00	0,00
442310	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	20.000,00	68,38	0,00	0,00
SKUPAJ:		4.148.318,61	4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	92,01

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Realizacija pret.leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj .p.
4000	OBČINSKA UPRAVA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
441515	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.</i>	1.414,44	353,64	353,64	353,64	100,00
441640	<i>Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.</i>	32.549,52	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00
441825	<i>Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.</i>	66.666,54	66.666,72	66.666,72	66.666,48	100,00
441933	<i>Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca</i>	14.943,41	59.776,00	59.776,00	59.773,64	100,00
442210	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna</i>	313.349,93	186.436,64	186.436,64	186.436,64	100,00
SKUPAJ:		428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00

A-Bilanca prihodkov in odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 82.554,63

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

/

0101 - Politični sistem

Vrednost: 82.554,63

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- usklajevanje Statuta Občine Rogatec in Poslovnika Občine Rogatec ter odlokov in drugih predpisov občine z veljavno zakonodajo, z namenom omogočanja nemotenega, organiziranega ter zakonitega dela občinskega sveta;
- obravnavo in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa;
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi premoženja;
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih (so)ustanoviteljica je občina.

Pomembno je, da se občinski svet izkaže pri odločanju in poznavanju stroke, sodelovanju z županom, podžupanom in občinsko upravo, kajti le tako se lahko realizirajo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji:

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in delovnih telesih;
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov;

Kazalci:

- izvedenih vsaj 5 sej občinskega sveta

Občinski svet je na svojih 5 rednih, 2 izrednih in 2 dopisnih sejah sprejel ustrezne sklepe in predpise za izvajanje zakonsko predpisanih nalog ter ostalih zastavljenih nalog, v okviru proračunskih zmožnosti. Z izvedbo le-teh so bili tudi v letu 2024 izpolnjeni zastavljeni cilji.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 16.580,70

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so podrejeni tistim na ravni glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Delovanje občinskega sveta in delovnih teles je bilo učinkovito, kar izkazuje realiziranih 9 sej občinskega sveta (od tega 2 izredni in 2 dopisni), v okviru katerih je bilo sprejetih 74 sklepov ter 14 sej delovnih teles, sklicanih v posledici priprave stališč, mnenj oziroma predlogov sklepov občinskemu svetu.

1000 - OBČINSKI SVET

410120 - Občinski svet in delovna telesa - nadomestila

Vrednost: 9.095,96

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

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

Članom Občinskega sveta Občine Rogatec je v letu 2024 pripadla 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 bila 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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bilo realiziranih načrtovanih 7 sej Občinskega sveta, od tega je bilo 5 rednih in 2 izredni seji. Občinski svet je poleg tega odločal še na 2 dopisnih sejah.

V skladu z obsegom sej občinskega sveta in v obravnavo uvrščenega gradiva, je bilo sklicanih 14 sej delovnih teles, od katerih so bile 3 izvedene dopisno in posledično brez nadomestila.

Občinski svet Občine Rogatec je tako v letu 2024 sprejel 74 sklepov, ki so bili realizirani, kot je razvidno iz vsakokratnega poročila o realizaciji sklepov.

410140 - Politične stranke

Vrednost: 7.484,74

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Politične stranke so bile sofinancirane v finančnih okvirih, ki jih je določil Občinski svet Občine Rogatec (0,3% primerne porabe za leto 2024 v višini 7.484,74 EUR), v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah.

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

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volitvah v državni zbor
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o političnih strankah
- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec
- Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

/

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedba lokalnih volitev v predpisanih rokih in brez zapletov.

Kazalca:

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

V letu 2024 potrebnih aktivnosti na tem področju ni bilo.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 65.973,93

Opis podprograma

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je, da predstavlja in zastopa občino. Župan je obenem tudi predstojnik občinske uprave. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi ter Statutom Občine Rogatec. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta.

Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci:

uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno izvedene naloge občinske uprave in izvedeni sklepi občinskega sveta.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Učinkovito delovanje župana in podžupana se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog ter zadovoljstvu občanov in pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju Občine Rogatec, od katerih tudi v letu 2024 ni bilo prejetih utemeljenih pisnih pritožb.

410110 - Župan in podžupan - plače, nadomestila**Vrednost: 65.578,74**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

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

V skladu s Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so funkcije županov uvrščene v plačno podskupino A5, v kateri je višina plačnega razreda določena glede na število prebivalcev in prebivalcev posamezne občine. Na tej podlagi župan Občine Rogatec spada v funkcijo župan VI in je v skladu z zadnjo spremembo zakona uvrščen v 50. plačni razred. Glede na poklicno opravljanje funkcije župana Občine Rogatec je znašala njegova osnovna plača do 1.6.2024 3.144,70 EUR, od 1.6.2024 dalje, pa je v skladu z Zakonom o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), znašala 3.250,36 EUR. Županu Martinu Mikoliču pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. V posledici navedenega je bila potrebna prerazporeditev na proračunsko postavko 400000 -osnovne plače v višini 1. 473,26 EUR.

Funkcije podžupanov ravno tako spadajo v plačno podskupino A5. Podžupan Občine Rogatec spada v funkcijo podžupan VI (šifra A050610), ki je vezana na število prebivalcev lokalne skupnosti od 2.001 do 5.000 in se v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 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. 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 za leto 2024 veljalo določeno plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, oblikovano 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, je pripadalo podžupanu na podlagi sklepa št. 032-0002/2019 z dne 18.01.2019, 50% 38. plačnega razreda, to je do 1.6.2024 982,08 EUR, od 1.6.2024 dalje pa, v skladu z Zakonom o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), 1.015,08 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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kadrovski pogoji za delovanje župana in podžupanje so bili v letu 2024 zagotovljeni. Njuna dejavnost je potekala nemoteno. Naloge občinske uprave so bile opravljene, sklepi občinskega sveta pa realizirani.

410115 - Župan in podžupan - materialni stroški

Vrednost: 395,19

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zagotovitvijo materialnih pogojev za delovanje župana in podžupanje v letu 2024, je izvrševanje poklicne funkcije potekalo nemoteno. Sredstva v planirani višini niso bila porabljena, saj se župan ni udeležil nobenega plačljivega seminarja ali konference, v posledici česar so ostala neizkoriščena sredstva na pripadajoči proračunski postavki 402900 ter v tej zvezi proračunskih postavkah 402402 - stroški prevoza v državi in 402400 - dnevnice za službena potovanja v državi. Slednje ni vplivalo na izvrševanje funkcije.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 896,63

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 378,18

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 378,18

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je nemoten potek plačilnega prometa in kazalnik plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku. Plačilni promet v letu 2024 je potekal nemoteno. Stroški so bili, kolikor je pri danih provizijah možno, do najvišje mere optimizirani. Vse pogodbene obveznosti so poravnane v zakonskem plačilnem roku, to nam omogočajo tudi likvidnosti načrti, zato smatramo, da je cilj dosežen. V delu plačilnega prometa smo bili gospodarni in učinkoviti, saj smo vse plačali v zakonskem roku in posledično nismo imeli dodatnih stroškov zamudnih obresti. Prav ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2024 izkazuje, da smo pri izvajanju bili racionalni pri porabi sredstev med letom.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

440210 - Provizije UJP, BS, NUSZ

Vrednost: 378,18

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 518,45

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji:

- sprejem letnega nadzornega programa,
- nadzor zaključnega računa oziroma določenih postavk le-tega,
- zmanjšanje nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev,
- priprava končnih poročil o nadzoru s priporočili in predlogi

Kazalci:

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

Nadzorni odbor se je sestajal redno in v letu 2024 realiziral večino, v skladu z letnim nadzornim programom zastavljenih nadzorov. S svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili je prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 518,45

Opis podprograma

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto. V letnem nadzornem programu za tekoče proračunsko leto se opredelijo konkretne naloge nadzornega odbora in oblike nadzora proračunskih porabnikov.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Kazalec za doseg cilja so izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila o nadzoru.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedeni nadzori in pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec. V letu 2024 so bili v skladu z letnim nadzornim programom izvedeni kar 4 od 5 nadzorov, ki so bili zaključeni z dokončnimi poročili.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev, je bil v letu 2024, z izvedbo 4 nadzorov, ki so bili zaključeni z dokončnimi poročili realiziran.

3000 - NADZORNI ODBOR

410210 - Nadzorni odbor - nadomestila

Vrednost: 518,45

Obrazložitev dejavnosti proračun. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 se je nadzorni odbor sestel na 3 rednih sejah in odločal na 2 dopisnih sejah. Na rednih sejah so bili izvedeni 3 nadzori (nadzor finančnih transferjev in njihove porabe oz. proračunskih sredstev Občine Rogatec, kot so pomoč na domu ter ostali odhodki s tega naslova, nadzor investicijskih odhodkov za področje cestne infrastrukture v letu 2023 in nadzor porabe sredstev proračuna Občine Rogatec za leto 2023 za izvajanje dejavnosti Knjižnice Rogaška Slatina in za Kulturno društvo Anton Stefanciosa Rogatec iz naslova javnega razpisa). Pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je v letu 2024 realiziral kar 4 od zastavljenih 5 nadzorov. Slednje je pokazatelj, da so bili zastavljeni cilji v pretežni meri doseženi.

410215 - Nadzorni odbor - materialni stroški

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 se članice nadzornega odbora niso udeležile nobenega izobraževanja. Sredstva za izobraževanje so planirana vsakoletno, za primer razpisa oziroma izvedbe ustreznega seminarja, posveta ipd. Slednje ni vplivalo na realizacijo zastavljenih ciljev, saj so nadzori potekali nemoteno in brez posebnosti.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 56.809,34

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 1.500,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsakoletno podeljena vsa razpisana in podeljena občinska priznanja.

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 1.500,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Opredeljen v dolgoročnem cilju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je izveden javni razpis in sprejeti sklepi občinskega sveta o podelitvi nagrad in priznanj. Podeljena so bila vsa razpisana občinska priznanja ter dodatno tudi naziv častni občan, podelitev katerega je bila sprejeta s posebnim sklepom občinskega sveta. Izplačana je bila tudi denarna nagrada, v višini, kot jo je določil občinski svet.

410450 - Občinske nagrade in priznanja**Vrednost: 1.500,00**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Postavka v višini 1.000,00 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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Podeljena so bila vsa razpisana priznanja, in sicer plaketa, priznanje in denarna nagrada Občine Rogatec. Slednja je bila v letu 2024 izplačana v višini, višji od načrtovanih 1.000 EUR, in sicer, v skladu s sklepom občinskega sveta, št. 032-0010/2024-22 z dne 20.6.2024 in izvedeno prerazporeditvijo sredstev, v višini 1.500 EUR. V letu 2024 je bil, v skladu s sklepom občinskega sveta, podeljen tudi naziv častnega občana.

0403 - Druge skupne administrativne službe**Vrednost: 55.309,34**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poslovni prostori so bili vzdrževani po sprejetem načrtu vzdrževanja, s čimer zagotavljamo normalno uporabo oddanih prostorov v najem.

Izvedenih je bilo večino načrtovanih prireditev, od tega vse tradicionalne. Zagotavljalo se je obveščanje javnosti z objavami na občinski spletni strani, v medijih (tiskanih, televizijskih, radijskih in spletnih) in v uradnem glasilu, Uradnem listu RS. Aktivnosti v krajevnih skupnostih so bile izvedene v skladu s planom in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Z vsem navedenim se zasledujejo zastavljeni cilji, ki so bili na tej podlagi v letu 2024 izpolnjeni.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**Vrednost: 9.513,92**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev. V ta namen je bilo v letu 2024 sklenjenih 5 pogodb z različnimi mediji, med drugim s podjetjem Gora d.o.o., za tednik Rogaške novice, v katerem so bili objavljeni vsi javni razpisi in druge potrebne objave. Poleg tega so bili vsi splošni in posamezni posamični akti, ki jih je sprejel bodisi občinski svet bodisi župan, objavljeni v Uradnem listu RS (19 objav). Pomembnejše informacije so bile posredovane občanom tudi preko radijske postaje Radio Štajerski val ter preko spletnega medija Kozjansko.info. Na spletni strani Občine Rogatec so bile javno objavljene, poleg predhodno navedenega, še ostale objave, kot so prodaja nepremičnin, zapore cest, prireditve krajevnih skupnosti ipd.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

410430 - Objave predpisov v UL, ostale objave

Vrednost: 9.513,92

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je Občina Rogatec v okviru razpoložljivih sredstev zagotovila sprotne in ažurne objave vseh razpisov, obvestil ipd. občinske uprave ter informacij, sklepov in splošnih aktov občinskega sveta, za katere je tako določeno, in sicer bodisi v Uradnem listu RS, bodisi v Rogaških novicah. S tem je bil izpolnjen cilj rednega obveščanja javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 24.350,14

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila ponovno izvedena tradicionalna srečanja in prireditve v okviru občinskega praznika, srečanje z učenci, starejšimi občani, razna dodatna priložnostna srečanja. Prireditve in srečanja so bila dobro obiskana, zato smatramo, da so uspešno doseženi cilji.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji je uspešna izvedba raznih kulturnih, športnih in glasbenih prireditev ob občinskem prazniku ter osrednje prireditve slednjega in ostalih tradicionalnih prireditev (srečanje uspešnih učencev, srečanje starejših občanov) ter s tem zagotovitev druženja in povezovanja občanov ter spodbujanja aktivnosti društev. Udeležba na občinskih prireditvah v letu 2024 se je gibala v okvirih preteklega leta, zato ocenjujemo, da smo bili pri zagotavljanju pogojev za druženje in povezovanje občanov ter pri spodbujanju aktivnosti in prepoznavnosti društev, uspešni.

1000 - OBČINSKI SVET

410425 - Občinski svet - prireditve - materialni stroški

Vrednost: 9.788,60

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so se odvijale mnoge prireditve ob občinskem prazniku, kot tudi osrednja prireditve slednjega, obeležitev kulturnega praznika, dneva državnosti, Miklavževanje, idr.. Nekoliko višji stroški od planiranih so bili realizirani na proračunski postavki 402112, iz katere je bilo potrebno poravnati stroške izdelave dodatne plakete, v skladu z odločitvijo občinskega sveta o podelitvi o podelitvi naziva častnega občana Občine Rogatec v letu 2024, poleg tega je bilo potrebno dodatno zagotoviti tudi sredstva za stroške izdelave plaket za prejemnike priznanj na področju športa. Glede na to, da je vzporedno z osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku oz. neposredno po slavnostni seji, v sklopu le-te, potekala obeležitev praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti, so bili stroški iz naslova proračunske postavke reprezentance in prireditev, realizirani v bistveno manjšem obsegu, od načrtovanega. Cilj zagotovitve obeležitev državnih praznikov in občinskega praznika ter s tem spodbujanja aktivnosti društev ob slednjem in zagotovitve druženja ter povezovanja občanov, v neodvisnosti od številčnosti udeležbe, so bili doseženi znotraj načrtovanih finančnih okvirov.

410415 - Župan - prireditve - materialni stroški**Vrednost: 14.561,54**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izhodišče za načrtovanje sredstev je bila realizirana višina sredstev v letu 2023 in načrtovane aktivnosti za leto 2024. S sporočili za javnost in promocijskim materialom je Občina Rogatec tudi v letu 2024 gradila na prepoznavnosti občine Rogatec.

Iz te proračunske postavke so bili med drugim poravnani izdatki za tradicionalno srečanje starejših občanov v občini Rogatec, ki je potekalo v mesecu decembru 2023, katerega stroški pa so zapadli v letu 2024. Izveden je bil tudi sprejem uspešnih učencev ter priložnostne obeležitve raznih pomembnih dosežkov ipd. Sredstva so bila z nekaj prerazporeditvami (povečanje oglaševalskih storitev preko spletnega portala Kozjansko.info in izdatkov reprezentance) realizirana znotraj načrtovanih okvirjev. Udeležba na tovrstnih prireditvah je bila zadovoljiva in v okvirih pričakovanj, tako s stališča sodelujočih, kot tudi obiskovalcev, kar je bil tudi cilj izvedbe vsake od njih.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**Vrednost: 21.445,28**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji:

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

Kazalci:

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

Glede na načrt tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov so bila dela realizirana. Sredstva za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na to področje, so bila porabljena gospodarno in ekonomično. Mesečno se je izvajal obračun najemnine ter kontrola poravnave obveznosti iz naslova najemnin, vključno z opominjanjem. Terjatve so bile uspešno izterjane. Prav tako je bila na področju investicij izvedena delna zamenjava stavbnega pohištva na poslovnem objektu Ceste 11. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

430410 - Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori

Vrednost: 21.445,28

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

V letu 2024 smo v okviru rednega vzdrževanja izvedli redne letne preglede - pregled dimnikov in dimniških napeljav, servis gasilnih aparatov in hidrantov na poslovnih objektih, servis plinske peči, ... Na objektu Trg 1 (stara šola) se je izvedlo čiščenje žlebov z avtodvigalom ter zamenjavo poškodovanih strešnikov, izdelana in zamenjana je bila tudi lesena polkna. Na objektu Trg 12 je svoj delež poravnala občina za menjavo vhodnih vrat in izdelavo nadstreška. Izdelale so se tudi meritve električne inštalacije za objekt (mrliška vežica Rogatec). Znotraj proračunske postavke je bila potrebna prerazporeditev sredstev. Na tej postavki je zajeto plačilo zavarovalnih premij za skupne dele in naprave. Na kontu 4029 9995 so porabljena finančna sredstva za upravljanje večlastniških stavb - upravljanje s skupnimi deli in napravami (Kulturna dvorana, Knjižnica), ki jih plačujemo upravnikom na podlagi sklenjenih pogodb. Na kontu 4021 13 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve, ... so zajeti stroški izdelave cenitvenega poročila zapriseženega cenilca za objekt - stari vrtec ter pripadajočega zemljišča.

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 506.904,55

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, veljaven Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o javnem naročanju, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o medijih, Statut Občine Rogatec, Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, drugi občinski odloki in pravilniki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2021 - 2027
- SLR Obsotelje in Kozjansko 2021-2027

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

Vrednost: 13.089,00

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Povezovanje prebivalcev in posledičen dvig kvalitete bivanja ter usmerjenost v lokalni razvoj krajevnih skupnosti so v odvisnosti od aktivnosti predsednika in članov sveta posamezne krajevne skupnosti oziroma števila sklicanih sej in ostalih korespondenc. V letu 2024 so bili dolgoročni cilji po aktivnem, učinkovitem in koordiniranem sodelovanju župana, občinske uprave in predsednikov svetov krajevnih skupnosti izpolnjeni. Vse krajevne skupnosti so presegle kazalec, ki za uspešno doseganje ciljev narekuje vsaj 3 seje sveta krajevne skupnosti (korespondenčne ali redne).

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 13.089,00

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogatec

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogatec
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktualne zadeve so se v vseh treh krajevnih skupnostih reševale sproti, kar je razvidno iz števila sklicanih sej po posameznih krajevnih skupnostih. Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

410610 - KS Dobovec - nadomestila

Vrednost: 829,51

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Dobovec, katerega predstavnica je predsednica sveta. V letu 2024 se je svet krajevne skupnosti v zvezi z reševanjem krajevne problematike sestel na eni redni seji, petkrat pa je odločitve sprejemal korespondenčno.

Zastavljeni cilji po rednem sestajanju oziroma obveščanju o aktualni problematiki na lokalni ravni, so bili izpolnjeni.

410615 - KS Dobovec - materialni stroški

Vrednost: 6.362,03

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo ,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Pod to proračunsko postavko so bili planirani stroški prireditve, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti in stroški telefona. Sredstva so se znotraj postavke, glede na potrebe, ustrezno prerazporedila na druge konte.

Za zagotovitev boljše komunikacijske storitve je podjetje Telemach Slovenije d.d. julija 2023 postavilo 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.. Nastali stroški so prikazani na ustreznem kontu 4022 00 - Električna energija.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena za sedaj že tradicionalne dogodke, in sicer skupni izlet vseh treh krajevnih skupnosti, z огledom primera dobre prakse, skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplavz", skupni pohod krajevnih skupnosti ter izvedbi dogodka v sklopu prireditev Prazničnega Rogatca.

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

Prav tako so bili v okviru te proračunske postavke redno poravnani nastali stroški električne energije zaradi napajanja radijske bazne postaje.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

410620 - KS Donačka Gora - nadomestila

Vrednost: 829,51

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevnih skupnosti Donačka Gora, katerega predstavnik je predsednik sveta. V letu 2024 se je svet krajevnih skupnosti v zvezi z reševanjem krajevnih problematike sestal na petih rednih sejah. Zastavljeni cilji po rednem sestajanju in obveščanju o aktualni problematiki na lokalni ravni, so bili izpolnjeni.

410625 - KS Donačka Gora - materialni stroški

Vrednost: 2.512,61

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Pod to proračunsko postavko so bili v pretežni meri planirani stroški prireditev, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti, ter v tej zvezi stroški varovanja, oglaševanja in reprezentance.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena za sedaj že tradicionalne dogodke, in sicer skupni izlet vseh treh krajevnih skupnosti, z огledom primera dobre prakse, prireditev Kmečke igre, skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplavz" ter skupni pohod krajevnih skupnosti.

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

410630 - KS Rogatec - nadomestila**Vrednost: 829,51**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva proračunske postavke so bila realizirana za namen učinkovitega delovanja Sveta krajevne skupnosti Rogatec, katerega predstavnica je predsednica sveta. V letu 2024 je svet krajevne skupnosti krajevno problematiko reševal korespondenčno in odločitve sprejemal na 4. dopisnih sejah, izvedenih preko el. pošte.

Zastavljeni cilji po rednem sestajanju oziroma obveščanju o aktualni problematiki na lokalni ravni, so bili izpolnjeni.

410635 - KS Rogatec - materialni stroški**Vrednost: 1.725,83**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Pod to proračunsko postavko so bili v pretežni meri planirani stroški prireditve, predvsem skupne obeležitve krajevnih praznikov vseh treh krajevnih skupnosti, ter v tej zvezi stroški varovanja, oglaševanja in reprezentance.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska sredstva so bila porabljena za sedaj že tradicionalne dogodke, in sicer skupni izlet vseh treh krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse, skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplavz", skupni pohod krajevnih skupnosti ter izvedbo prireditve Družina poje in igra. Zastavljeni cilj, to je učinkovito delovanje sveta krajevne skupnosti in povezovanje tako na lokalni, kot tudi občinski ravni s preostalimi občani Občine Rogatec, je bil dosežen.

0603 - Dejavnost občinske uprave**Vrednost: 493.815,55**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Rogatec, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Rogatec, Kadrovski načrt za leto 2024, drugi občinski odloki in pravilniki.

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

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

Skupna občinska uprava MIR je v skladu s sprejetim odlokom o ustanovitvi zavezana k izdelavi skupnega letnega poročila o delu po posamezni občini ustanoviteljici. S poročili se seznanja župane in občinske svete. Doseganje zastavljenih ciljev skupne občinske uprave MIR se letno preverja na podlagi podatkov iz poročila ter z ocenjevanjem njihove vrednosti in primerjave s preteklimi leti in stanji. Poročila za oceno in primerjavo zajemajo naslednje merljive podatke in vsebine, ki omogočajo vrednotenje, in sicer po področjih dela:

Inšpekcijski nadzor:

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

Občinsko redarstvo:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

410640 - Občinska uprava - plače**Vrednost: 323.863,77**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so bile, na podlagi veljavnih predpisov financirane plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust ter povrnitev materialnih stroškov javnim uslužbencem v zvezi z delom, za 11 javnih uslužbencev. Tri javne uslužbenke so bile zaposlene za krajši delovni čas, kar preračunano na polni delovni čas, v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom za leto 2024 in potrjeno spremembo v okviru Kadrovskega načrta za leto 2025, na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Rogatec dne 19.12.2024, pomeni, da so bila v drugi polovici leta 2024 upravičeno izplačana sredstva za 9,75 javnih uslužbencev. V skupnem številu sta zajeta javna uslužbenca, ki izvajata delovne naloge na področju urejanja okolja in vzdrževanja občinskih javnih površin ter občinskih cest, in sicer na delovnem mestu delovodja V za vzdrževalna dela ter komunalni delavec II. Zaposlitev slednjega je bila, zaradi nemotenega izvajanja del in nalog ter pomanjkanja ustreznega kadra iz naslova javnih del na tem področju, potrebna tudi nadalje. Po preteku dveh let delovnega razmerja za določen čas, je bila z njim, v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih, sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Za ostale delovne naloge, ki jih je v skladu z zakonodajo potrebno izvajati v okviru občinske uprave, je za nedoločen čas zaposlenih 8 javnih uslužbenk (preračunano na polni delovni čas 7,50). Od tega se je javna uslužbenka na delovnem mestu direktorja občinske uprave, ki je obenem izvajala naloge s področja gospodarstva, okolja in prostora ter bila s sklepom imenovana tudi za občinsko urbanistko, po dolgotrajni bolniški odsotnosti z dnem 16.5.2024 vrnila na delovno mesto direktorja za polovični delovni čas (20 ur/teden), na katerem bo še naprej opravljala naloge občinskega urbanista. Za izvajanje ostalih strokovnih nalog je do vrnitve slednje za polni delovni čas zagotovljeno nadomeščanje v krajšem delovnem času, obseg katerega pa je bilo potrebno zaradi ažurne izvedbe rednih del in nalog na tem področju iz 0,5 povečati na 0,75 (30 ur/teden). Ker je bila bolniška odsotnost ob načrtovanju proračunskih sredstev predvidena dlje časa oziroma še za celotno leto 2024, je bilo posledično potrebno ob zaključku leta, ob upoštevanju Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), na podlagi katerega se je povišala vrednost plačnih razredov od 1.6.2024 dalje, zagotoviti prerazporeditev manjkajočih sredstev na proračunsko postavko osnovne plače. Počrpana so bila tudi sredstva, ki so bila v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, namenjena za redno delovno uspešnost (2% letnih sredstev za osnovne plače), ki se je ocenjevala in izplačevala mesečno.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

410645 - Občinska uprava - materialni stroški**Vrednost: 77.321,93**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Iz te proračunske postavke so se črpala nadalje tudi sredstva za stroške tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme podkonto 402514 in sicer stroški programa Glavna pisarna za upravno poslovanje, ki jo ima občina sklenjeno s podjetjem VBlit d.o.o. ter stroške programske opreme za občinsko blagajno (BASS d.o.o.), HKOM (MJU) in programske opreme za finančno in računovodsko poslovanje (GRAD d.d.). Na tej postavki so tudi stroški notranje revizije, ki jo je opravilo podjetje MUNERA d.o.o. in stroški pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z INTELEKTUM d.o.o., Maribor. Slednji, na podlagi aneksa št. 2, z dne 22.5.2023, za občino zagotavlja tudi storitve svetovanja in priprave dokumentov iz naslova Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev. Sredstva so bila načrtovana na podlagi realizirane višine sredstev v letu 2023 in upoštevane inflacije v letu 2024. S prerezporeditvami znotraj proračunske postavke, so bile ob siceršnji racionalni rabi sredstev, realizirane vse tekoče naloge, objave, nakup potrebnega materiala ter poravnani vsi tekoči režijski stroški.

410650 - Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki

Vrednost: 5.957,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Uradni list RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu sistemizirani dve delovni mesti, od katerih eden pokriva področje požarne varnosti, drugi področje Civilne zaščite. Del sredstev (42%) za delovanje skupne občinske uprave na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin, pokriva Ministrstvo za javno upravo. Za kritje polovice stroškov dela za delavca, ki se v skupnem organu ukvarja z organizacijo gasilstva v občinah ustanoviteljicah, je sedežna občina uspela pridobiti tudi del sofinancerskih sredstev Ministrstva za notranje zadeve, namenjenih za skupne občinske uprave.

Celotni stroški plač in drugih stroškov dela znašajo za leto 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 kadrovske popolnjevanje enot Civilne zaščite (CZ) občin ustanoviteljic
- skrb za usposabljanje in opremljanje enot CZ občin ustanoviteljic ter organiziranje in preverjanje njihove pripravljenosti ter opremljenosti
- strokovna in administrativna podpora štabom civilne zaščite občin ustanoviteljic pri njihovem delovanju
- priprava petletnih in letnih finančnih planov občin ustanoviteljic za področje zaščite in reševanja (ZiR)
- pripravlja petletnih in letnih programov dela za področje ZiR
- sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja v lokalnem okolju (gasilci, reševalna služba, Rdeči križ, Slovenska Karitas, pomembna podjetja za ZiR)
- sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja na državnem in regionalnem nivoju (Republiška Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava za zaščito in reševanje Celje, Regijski center za obveščanje Celje, Republiški center za usposabljanje Ig, Gasilka zveza Slovenije)
- spremljanje zakonodaje in izvajanje predpisov s področja ZiR in operativnega požarnega varstva

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

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Sredstva so bila realizirana v skladu s finančnim načrtom skupnega organa. Potrebne naloge s področja civilne zaščite in požarne varnosti so bile za Občino Rogatec opravljene.

410651 - Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca

Vrednost: 960,76

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Sredstva so bila realizirana na podlagi izdanih zahtevkov sedežne občine skupne občinske uprave, to je Občine Šmarje pri Jelšah.

410655 - Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški

Vrednost: 736,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za nemoteno delovanje Skupne občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost so se prefakturirani stroški redno poravnavali. Skupna občinska uprava je v letu 2024 delovala nemoteno.

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

Vrednost: 14.679,74

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Zagotovili smo 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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Vrednost: 2.125,28

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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".

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občine soustanoviteljice zagotavljamo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebnih proračunskih postavkah. Obveznosti so bile redno poravnane.

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

Vrednost: 3.187,25

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Sredstva so porabljena za namen vzdrževanja in zavarovanja dveh službenih vozil, od tega za poslovni najem enega službenega vozila, vzdrževanja 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, poštne storitve, pisarniški material ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določena z zakoni ali občinskimi predpisi.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za nemoteno delovanje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so se prefakturirani stroški redno poravnali, cilj je bil dosežen.

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

Vrednost: 64.982,54

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Cilji:

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

Kazalci navedeni v letnem izvedbenem cilju podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji:

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

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420610 - Občinska uprava - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 20.838,82

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov delovanja občinske uprave. Gre za stroške materiala za vzdrževanje, goriva in maziva za prevozna sredstva (službeni avto TUSCON, FORD KUGA), vzdrževanje in popravila službenih avtov ter dobava in menjava pnevmatik, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za službeni avto, zavarovalne premije za objekte in opremo v lasti občine. V okviru tekočega vzdrževanja objekta je bil izveden preplesek dvorane, popravilo in zamenjava sanitarne opreme (WC kotličkov), potreben je bil pregled odtočne cevi s kamero ter saniranje okvare sanitarnih prostorov v stavbi občine. Izvedel se je letni pregled gasilnih aparatov, hidrantov, letni pregled dimniških napeljav, servis plinskega gorilnika, zamenjana je bila baterija-akumulator v komunikacijski-računalniški sobi, uredila se je brezžična dostopna točka v sejni sobi.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Vrednost: 14.782,79

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravila se je registracija in podaljšalo zavarovanje traktorjev. Po planu so se vzdrževale javne površine, košnja in vzdrževanje JP in LC, ter servisi in vzdrževanje strojne opreme. Nabavljena so bila zaščitna sredstva za javne delavce, obrezovanje drevja ob cestah in urejanje bankin. Glede na navedeno so zastavljeni cilji doseženi.

420615 - Občinska uprava - investicije

Vrednost: 27.563,08

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Planirana in realizirana sredstva so letno namenjena posodobitvi računalniške opreme (računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme za občinsko napravo. V letu 2024 smo zamenjali dotrajan računalnik za javno uslužbenko v občinski upravi ter nabavili dve prenosni klimi, zaradi nedelovanja klimatskega sistema, zamenjali smo dotrajane trde diske na strežniku, nabavili nov tiskalnik in monitor, zaradi okvare stare opreme. Nabavil se je tudi nov hladilnik v kuhinji, zaradi okvare starega. Saniral se je sistem hlajenja/ogrevanja v višini 22.717,22 evrov, delno v višini 16.589,89 evrov, smo sredstva pridobili s strani zavarovalnice. Razliko smo prerazporedili iz drugih kontov znotraj proračunske postavke ter delno iz drugih postavk, kjer smo ocenili, da bo poraba nižja napram planu.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji smo dosegli z zamenjavo dotrajane zastarele opreme ter sanacijo hladilno-ogrevalnega sistema.

420618 - Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 1.797,85

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj se je za vzdrževanje javnih površin, nabavilo nahrbtno motorno kosilnico in motorno žago.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 372.486,87

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 372.486,87

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je enak cilju področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 15.716,04

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Enak kot pri področju in programu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

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

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

Gospodarnost in učinkovitost pri delovanju sil zaščite in reševanja, v okviru katerih se kot prvi operativni izvajalci aktivirajo gasilci, se kaže v hitrih in učinkovitih intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah, katerih je bilo v letu 2024 kar precej (poplave, plazovi, razkritja oz. puščanja objektov idr.). S tem se preprečuje oz. zmanjšuje škodo, ki jo povzročijo naravne nesreče. Tudi v letu 2024 se je v najhujših neurjih znova izkazalo, da so službe zaščite in reševanja ustrezno opremljene in pripravljene na najzahtevnejše zahtevne izzive.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420710 - Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje

Vrednost: 14.361,96

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Temeljne naloge v letu 2024 so bile predvsem priprava podatkov za izdelavo Ocene ogroženosti ob poplavah v občini Rogatec in izdelava Načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Rogatec, 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 na tem področju 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 je v letu 2024 potekalo sistematično opremljanje enot Civilne zaščite, katerih sestavni del so tudi gasilske enote. Letni plan nabave je določil Občinski štab CZ v sodelovanju z občinskim gasilskim poveljstvom ter občinsko strokovno službo. Določila se je vrsta in količina zaščitne ter reševalne opreme in orodij, ki se je v tekočem letu nabavila. Oprema je v pretežni meri namenjena potrebam gasilstva, ki s svojimi enotami v smislu zaščite in reševanja največkrat ukrepa, del opreme pa je namenjen za izredne razmere in se hrani v skladišču CZ.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite je bil izpolnjen z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2024, nadomestilom sredstev zaposlenim za izgubljen dohodek v času intervencije, nakupom potrebnega zaščitnega materiala in zagotovitvijo registracije in podaljšanja zavarovanja dveh vozil, namenjenih civilni zaščiti in reševanju (Ford Ranger in IVECO).

421710 - Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ

Vrednost: 156,24

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna plačevati pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite. Prispevek se plača enkrat letno (do 15. marca tekočega koledarskega leta) po stopnji 0,40 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta preteklega leta (oktober 2023 - 2.187,98 EUR). Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje je bil plačan za 12 aktivnih pripadnikov civilne zaščite in je za leto 2024 znašal 8,84 evrov na pripadnika.

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pavšalni prispevek občine v letu 2024 je bil pravočasno plačan za 12 aktivnih pripadnikov civilne zaščite. Zakonske obveznosti so bile izpolnjene, s tem pa cilj dosežen.

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

Vrednost: 1.197,84

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Kot za pripadnike Civilne zaščite tako tudi za člane Prostovoljnih gasilskih društev je občina dolžna plačevati letni pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu na podlagi 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (konto 4131 05). Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje za leto 2024 je znašal 8,84 evrov na pripadnika.

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. Ta prispevek pred leti nismo poravnavali, zato tudi ni bil planiran. V ta namen smo uredili prerazporeditev sredstev. Prispevek za posebne primere zavarovanja v pavšalnem znesku je znašal 4,18 evrov na osebo.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje 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. Zakonske obveznosti so bile izpolnjene in tem cilj dosežen.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 356.770,83

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Tekom 2024 so se odvijala dodatna usposabljanja in nabava opreme za vsa 3 PGD naše občine. Ob gasilskem domu PGD Donačka gora se zaključilo z gradnjo prizidka in urejanjem doma. Menimo, da smo pri doseganju cilja primerne usposobljenosti in opremljenosti gasilskih enot na našem območju uspešni, saj vsa leta skrbimo za skladen razvoj oziroma sofinanciranje nabave primerne opreme vsem trem gasilskim društvom tako s sredstvi požarnega sklada kot tudi z drugimi proračunskimi sredstvi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji: Realizirati zastavljene plane, predvsem na področju financiranja za investicijske namene.

Dela na prizidku h GD Donačka Gora so zaključena. Nadaljevanje izvedbe planiranih aktivnosti v sklopu projekta CRO-SI-SAFE - dvig ravni usposobljenosti in opremljenosti služb za zaščito in reševanje.

Leto 2024 je bilo glede na dosežene cilje uspešno, saj so bili postavljeni cilji v veliki meri realizirani. Na področju redne dejavnosti so bile izpeljane vse aktivnosti. Cilji so bili doseženi na področju usposabljanja, izobraževanja, opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev in pri nabavi opreme.

Gospodarnost in učinkovitost gasilskih enot je težko oceniti, je pa le-ta najboljša takrat, ko enota opravlja le dežurstva in preventivne akcije. Pozitiven učinek delovanja teh enot pa je viden tudi na drugih področjih družbenega življenja, ko je zaradi hitrih in učinkovitih intervencij ob nesrečah, nastala škoda, ki jo te nesreče lahko povzročijo, zmanjšana na najmanjšo možno mero.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420720 - Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 17.028,00

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Sredstva so se, kot načrtovano, realizirala za tekoče pokrivanje zgoraj navedenih splošnih stroškov delovanja Gasilske zveze.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

420730 - Dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 25.200,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa naša prostovoljna gasilska društva (3) so za funkcionalne izdatke prejela načrtovana sredstva in s tem je bilo omogočeno njihovo nemoteno uspešno delovanje, kar pa je vsesplošno nepogrešljivega pomena.

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

Vrednost: 294,33

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na podlagi Zakona o gasilstvu smo v zakonskem roku nakazali sredstva po prejetih zahtevkih (6 zahtevkov v letu 2024).

420733 - Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. V letu 2024 sredstva niso bila realizirana.

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

Vrednost: 26.320,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 so bila načrtovana sredstva za druge investicijske izdatke za PGD Dobovec, PGD Donačka Gora in PGD Rogatec (zaščitne obleke, zaščitna oprema, ostala oprema...).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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, so se realizirala vsa planirana sredstva.

420742 - Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora

Vrednost: 224.749,70

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Zaradi več sprememb projekta med samim izvajanjem sta izvajalec in naročnik sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, s katerim se je podaljšal rok izvedbe do 30.6.2024. 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. Sklenjen je bil dodatek št. 3 k osnovni pogodbi v višini 54.938,11 EUR. Občinski svet je dne 20.06.2024 na seji sprejel sklep št. 032-0010/2024-27 o prerazporeditvi, s katerim smo zagotovili manjkajoča sredstva v višini 37.938,11 evrov iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP ter iz 420743 Ureditev obstoječe dvorane, kjer smo ocenili, da poraba sredstev ne bo v višini planirane.

Zaradi podaljšanja roka za izvedbo smo morali za podaljšan čas zagotoviti tudi koordinatorja za varstvo pri delu izvesti dodatne meritve in zagotoviti pregled instalacij. Iz splošne proračunske rezervacije smo 04.09.2024 prerazporedili 683,20 evrov za zagotovitev koordinatorja iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, meritev in izdelavo poročila o pregledu ustreznosti el. inštalacij.

Skupna vrednost pogodbenih del je tako 288.535,46 EUR, dela so bila dokončana do pogodbenega roka, pridobilo se je uporabno dovoljenje.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je objekt pridobil uporabno dovoljenje in služi svojemu namenu.

420743 - Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora

Vrednost: 63.178,80

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Zaradi izgradnje prizidka h gasilskemu domu se je obstoječa dvorana preuredila, da je kot zaključena celota namenjena za različne prireditve. Pri obnovi obstoječe dvorane GD Donačka Gora, v prvotnem planu ni bila predvidena menjava oken, vendar se je naknadno pokazalo, da je zaradi dotrajanosti menjava nujno potrebna, za kar je bila potrebna prerazporeditev sredstev - konto - 4205 01 Obnove v višini 631,51 evrov. Na osnovi ocene požarne ogroženosti, se je izvedel izračun gasilnih aparatov, za potrebe objekta GD Donačka Gora, kateri so se potem naročili pri ustreznem ponudniku, za kar je bila potrebna prerazporeditev sredstev - konto 4021 99 Drugi posebni material in storitve v višini 202,08 evrov.

Glede na to, da smo pri investiciji Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora, potrebovali več sredstev, smo, 20.06.2024 s sklepom o prerazporeditvi, predloženim na Občinski svet, iz te postavke prerazporedili 17.938,11 evrov. Pri izbiri izvajalca, smo na osnovi najugodnejše ponudbe, morali določena sredstva vrniti nazaj na investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora. S sklepi o prerazporeditvi, smo nato 12.07. sredstva v višini 12.500,00 evrov prerazporedili nazaj na investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora. Pri investiciji so se pojavila dodatna dela tekom izvedbe del, ki niso bila prvotno planirana (izvedba betonskih jaškov, izkopi in polaganje cevi, izvedba stopniščenega ročaja ter barvanje obstoječe fasade), zato smo dne 12.08.2024 prerazporedili 7.783,27 evrov iz PP 431840 Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec, kjer smo ocenili, da sredstev v leto 2024 ne bomo porabili.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB07-24-0002 Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cilji so doseženi, saj dvorana skupaj s prizidkom kot celota že služi svojemu namenu.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 517,91

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 517,91

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 517,91

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420810 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Vrednost: 517,91

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

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

v mesecu januarju - Mobilni telefon

v mesecu avgustu - Začetek šolskega leta

v mesecu oktobru - Pešci in mobilni telefon

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili z oglaševanjem 3 preventivnih akcij in izvedbo ene od le-teh na terenu ter zagotavljanjem varnosti otrok na prvi šolski dan, uspešni. Zastavljeni cilj po čim večjem številu sodelovanj pri nacionalnih preventivnih akcijah smo, v primerjavi s preteklim letom, delno realizirali.

08029002 - Notranja varnost

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za delovanje Sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povišati stopnjo varnosti na lokalnem območju.

Kazalec: letna poročila Policijske postaje Rogaška Slatina

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci in mladostniki v šoli za osveščanje k večji notranji varnosti ter povezovanje s čim več subjekti. Posebnih preventivnih aktivnosti Občina Rogatec na tem področju ni izvedla, je pa za osveščanje k večji notranji varnosti v okviru pričetka šolskega leta poskrbela Policijska postaja Rogaška Slatina. Slednja je tekom leta skrbela tudi za varnost v šolskem okolišu v primerih zaznanih groženj na nivoju države.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

420815 - Sosvet za varnost

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva te proračunske postavke so bila namenjena za aktivnosti Sosveta za varnost na območju Občine Rogatec, ki je posvetovalno telo, ustanovljeno s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, s ciljem, da se zagotovi čim večja varnost na območju lokalne skupnosti. V letu 2024 se Sosvet ni sestel.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je notranja varnost v lokalni skupnosti, katero se je tudi v letu 2024 v najboljši možni meri trudila vzdrževati PP Rogaška Slatina.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 128.291,48

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 128.291,48

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Rogatec je s prijavo na javno povabilo ter odobrenimi programi javnega dela aktivirala 8 brezposelnih oseb, s tem ohranila in razvila njihove delovne sposobnosti ter povečala zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb, kar je bilo uspešno doseženo. S tem je pripomogla pri ohranitvi sofinanciranja izbranih programov javnih del.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 128.291,48

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje, proračun Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb preko programov javnih del

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Rogatec se je prijavila na javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2024 s štirimi programi javnega dela, kateri so bili odobreni za različna obdobje, predvsem od 01.01.2024 do 31.12.2024. S pravočasnim kadrovanjem in zaposlovanjem brezposelnih oseb primernih za vključitev v posamezne programe javnega dela je bilo zaposlenih 8 brezposelnih oseb. Tekom koledarskega leta smo eni osebi, kateri je poteklo obdobje enega leta vključenosti v programu javnih del, nadomestili z drugo brezposelno osebo (brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela 1 leto, invalidna oseba pa 2 leti). V odobrenih programih javnih del smo imeli zaposleni dve osebi s priznano invalidnostjo. S tem smo povečali zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela z vključitvijo dolgotrajno brezposelnih oseb v programe javnih del. Omogočili smo zaposlitev 8 brezposelnim oseb, tako da so bili zastavljeni cilji učinkovito in uspešno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421010 - Javna dela - plače

Vrednost: 126.191,41

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec se je prijavila na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2024 z naslednjimi programi, ki so bili odobreni:

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

Program javnega dela »Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov« - vključitev 1 osebe s IV. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 12 mesecev ter 1 osebo s IV. stopnjo strokovne izobrazbe za obdobje 10 mesecev, s pričetkom 01.03.2024. Vključeni brezposelni osebi sta opravljali naslednja dela - pomoč pri nadzoru in skrbi za urejenost športno-rekreativnih površin (igrišče na mivki, večnamenska športna dvorana Rogatec, igrišči z umetno travo, travnato igrišče,...), pomoč pri koordinaciji koriščenja

večnamenske športne dvorane, igrišč na mivki, nogometnih igrišč, konjeniškega centra - maneže v Rogatcu, pomoč pri pripravi in izvedbi športnih in ostalih aktivnosti, pomoč pri animaciji, ...

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

Program javnega dela "Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi"- izvajanje izvedeno 10 mesecev, z vključitvijo 2 oseb s II. stopnjo strokovne izobrazbe. Udeleženca sta izvajala naslednje naloge: pomoč pri pripravi zeliščnega vrta (spoznavanje zelišč, priprava sadik, obdelava zemlje, gnojenje, setev, sajenje, pletev...), pomoč pri nabiranju in sušenju zelišč, pomoč pri pripravi končnih izdelkov (čaji, začimbe, naravna kozmetika, kulinarika) - pakiranje, deklariranje, destilacija, izdelava krem, mil.

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Občina Rogatec je izvajala programe javnih del po predvidenem planu, v odobrene programe javnih del je bilo vključenih 8 brezposelnih oseb (med koledarskim letom so bile zamenjave oz. nove zaposlitve), s katerim smo povečali zaposljivost teh ciljnih skupin in s tem pripomogli k ohranitvi socialnega stika.

421015 - Javna dela - materialni stroški

Vrednost: 2.100,07

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 63.239,78

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2023-2027

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 19.275,94

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 11.267,36

Opis podprograma

V okviru podprograma je načrtovan sprejem novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, na podlagi katerega se bo v skladu s potrebami kmetijskih gospodarstev, v vsakoletnem Odlokom o proračunu Občine Rogatec, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem izobraževanj zagotavljalo sredstva preko javnega razpisa za sledeče strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu:

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
- naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
- pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja ter
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

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

Cilji:

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

Kazalci:

- ohranjenost poseljenosti (število kmetijskih gospodarstev)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Kmečka gospodarstva so z ukrepom Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, to je nakup nove mehanizacije na kmetijah, dosegle, zamenjave dotrajane mehanizacije ter lažje in učinkovitejše opravljanje dela. Prav tako je bilo na organiziranem ogledu primerov dobrih praks na kmetijah prisotnih veliko udeležencev iz občine Rogatec. Cilji so v večji meri realizirani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431111 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Vrednost: 9.882,47

Obrazložitev dejavnosti proračun. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Občina Rogatec je na podlagi dne 5.8.2024 sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec (Uradni list RS, št. 67/24), dne 16.8.2024, v Rogaških novicah št. 1447 in na spletni strani Občine Rogatec <http://obcina.rogatec.si>, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2024.

V okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo«, podukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« je bilo na podlagi pravnomočnih sklepov občinske uprave, razdeljenih razpoložljivih 10.000,00 EUR. Na navedeni ukrep se je prijavilo 9 vlagateljev. Vsi so investicije ustrezno realizirali. Ker je bila končna vrednost investicije enega od vlagateljev nekoliko nižja od prijavljene, je ostalo nerealiziranih 117,53 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj sofinanciranja čim večjega števila kmetijskih gospodarstev, kar zagotovo število devetih prijavljenih predstavljaja, in njihovih naložb ter s tem izvedbo širšega spektra posodobitev kmetijskih gospodarstev, smo dosegli.

431113 - Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Vrednost: 1.264,93

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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 upokoјencev. 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.

Sredstva so bila dodeljena KGZS- Celje. Ogleda primerov dobrih praks na podeželju se je udeležilo 26 članov kmetijskih gospodarstev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letos se je na ogledov dobrih praks udeležilo več članov kmetijskih gospodarstev (v letu 2023-23 članov) zato menimo, da je cilj usposobiti čim več kmetijskih gospodarstev dosežen.

431114 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 119,96

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naravnih nesreč in slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitene živali. Do sredstev so bila upravičena kmetijska gospodarstva, pod pogoji, navedenimi v javnem razpisu. V razpisanem roku je bila prejeta ena vloga za sofinanciranje dela zavarovalnih premij za bolezni žival, ki je bila tudi odobrena.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina s sredstvi na javnem razpisu spodbuja kmetijska gospodarstva k zavarovanju iz tega naslova, na samo prijavo pa ne more vplivati. Menimo, da je tudi prijava enega kmetijskega gospodarstva uspešno dosežen cilj.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 7.150,58

Opis podprograma

V okviru podprograma je bil načrtovan sprejem novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, na podlagi sprejema katerega se je, v skladu z namenom ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter Uredbo Komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, z Odlokom o proračunu Občine Rogatec, kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, planiralo zagotavljanje sredstev preko javnega razpisa za sledeče ukrepe:

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

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

Cilji:

- spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju,
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju,
- spodbujanje društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Kazalci:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z zagotavljanjem sredstev preko javnega razpisa kmetijskim gospodarstvom in izvajalcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter društvom, za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji - de minimis, za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja se postopoma izboljšuje uspešnost kmetijskih gospodarstev in učinkovitost ter strokovnost kmetijstva in gozdarstva. V letu 2024 nam po sprejemu novega pravilnika, katerega usklajevanje z ministrstvom za kmetijstvo in ministrstvom za finance, je trajalo nepričakovano dolgo, ni preostalo dovolj časa, da bi lahko po objavi javnega razpisa naredili vse zastavljeno v smeri, da se dolgoročni ter letni cilji realizirajo v največji meri.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj predstavlja razdelitev razpisanih sredstev za zgoraj navedene ukrepe, s sofinanciranjem katerih se zagotavljajo boljši pogoji za razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja. Kazalec je število prijav na javni razpis za navedene ukrepe ter uspešna realizacija slednjih. Na področju spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja izvedeni projekti odražajo zastavljene cilje, s katerimi ohranjamo podeželski prostor. Sredstva so se upravičencem dodelila za različne ukrepe na podlagi javnega razpisa, ki pa je bil v letu 2024, v posledici sprejema novega občinskega pravilnika, objavljen šele v mesecu avgustu. Posledično so bili zastavljeni cilji v letu 2024 le delno realizirani.

431120 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 288,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila članom kmetijskih gospodarstev z območja Občine Rogatec za kritje stroškov vstopnine na vsakoletnem mednarodnem kmetijsko - živilskem sejmu v Gornji Radgoni, ki se izvaja v mesecu avgustu. Realizirana so bila sredstva v višini 288,00 EUR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Teme sejma so prizadevanje za krepitev podeželja, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, za boljši pridelek in varnejšo prehrano. S sejemskimi predstavitvami vrhunske mehanizacije, tehnike in izdelkov za kmetijstvo in živilstvo je predstavljeno, kako se skrajšujejo oskrbne verige in spodbuja plodnejšo pridelavo v naši bližini. Obiskovalci sejma se seznani z inovativnostjo in izkušnjami, ki lahko le z roko v roko vodijo človeštvo v trajnostno prihodnost, kako stara orodja zamenjati z novimi, tudi z umetno inteligenco. Izobrazijo se kako varovati pridelek pred podnebnimi spremembami in kako lahko prispevamo k okrevanju narave z rabo snovnih in energetskih obnovljivih virov. Z vidika kritja vstopnine 48 zainteresiranim, smo dosegli cilje.

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 prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, za katere pa v letu 2024 ni bilo zanimanja.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili realizirani. Slednje pripisujemo dolgotrajnemu postopku sprejema novega pravilnika in pozni objavi javnega razpisa.

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

Vrednost: 1.234,39

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Za predmetni ukrep »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja« se je, kot edino, prijavilo društvo, ki je za aktivnosti, povezane z izvedbo strokovne ekskurzije s področja nekmetijske dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, počrpalo 100% upravičenih sredstev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, s katerimi se zasleduje razvoj in prilagajanje kmetijstva in podeželja, so bili s sofinanciranjem zgolj enega vlagatelja, le delno realizirani.

431125 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Vrednost: 5.628,19

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so se namenila društvom in združenjem, aktivnim na področju kmetijske dejavnosti in razvoja podeželja na območju občine, s sedežem v občini, za sledeče namene:

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

Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa, v okviru katerega so bila s pravnomočnimi sklepi občinske uprave razdeljena vsa razpoložljiva sredstva (6.000 EUR).

Na podlagi predloženih zahtevkov za izplačilo, ki so bili v skladu s sklenjenimi pogodbami oddani do 30.11.2024, je ostalo nerealiziranih 371,81 EUR, kar je posledica nižje končne vrednosti upravičenih stroškov, izkazane z računi in posledično ustrezno procentualno zmanjšanega zneska pomoči.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj spodbujanja društvenih dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja je bil, glede na to da se je v letu 2024 na razpis prijavilo vseh pet aktivnih društev s tega področja, realiziran.

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 858,00

Opis podprograma

V okviru tega podprograma je bil načrtovan sprejem novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, na podlagi katerega in dosedanjih ukrepov, se je v Odloku o proračunu Občine Rogatec, planirala zagotovitev sredstev za zemljiške operacije. Sredstva so se na podlagi uveljavljenega pravilnika in objavljenega javnega razpisa namenila kmetijskih gospodarstvom za sofinanciranje ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024

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

Cilj:

- trajnostno ohranjanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431132 - Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Vrednost: 858,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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.

V okviru ukrepa »Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo«, se je na podukrep »Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov« v letu 2024 prijavil eden prijavitelj, ki je prejel sredstva za stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije v višini 858,00 EUR. Sredstva v preostali višini so ostala nerealizirana.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj izboljšanja kmetijskih zemljišč na območju Občine Rogatec je bil izpolnjen v manjši meri od načrtovanega.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.729,06

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj, da občina zagotovi ustrezno varstvo (namestitve in veterinarsko oskrbo) zapuščenih živali in prispeva k zmanjšanju števila zapuščenih živali v občini, je bil dosežen.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 2.729,06

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Statut Občine Rogatec, Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

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

Cilj:

- zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo,
- zmanjšati število zapuščenih živali

Kazalec:

- zagotovljeno zavetišče
- število oskrbljenih zapuščenih živali v občini
- število sofinanciranih storitev kastracije in sterilizacije lastniških mačk

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina zagotovila tudi sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozaveštila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, na katerem je uspešno črpalo sredstva vseh 29 vlagateljev.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi Pogodbe o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine Rogatec za proračunsko leto 2024, sklenjene z Veterinarsko bolnico Brežice d.o.o., je bil v zavetišču zagotovljen boks za namestitve zapuščenih živali, katerih odlov se lahko izvede po predhodni uskladitvi z občinsko upravo Občine Rogatec in njeno poizvedbo glede dejanskega stanja oziroma možnostjo ugotovitve skrbnika živali. Na ta način se vsakoletno realizira gospodarna in učinkovita poraba predmetnih sredstev. S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije lastniških mačk občanom Občine Rogatec pa so se nadalje zagotovili pogoji za odpravo neželenega razmnoževanja mačk in dodatno ozaveštili občani o pomembnosti sterilizacije in kastracije. Zastavljena cilja sta bila dosežena.

421120 - Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali**Vrednost: 1.554,06**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

421121 - Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk**Vrednost: 1.175,00**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina namenila sredstva za sterilizacijo oziroma kastracijo lastniških mačk, z namenom, da bi občane ozaveštila o pomembnosti tega ravnanja, ki je del odgovornega skrbništva živali ter, da bi se odpravilo neželeno razmnoževanje le-teh in posledično zmanjšalo število zapuščenih mačk, za oskrbo katerih je nato dolžna poskrbeti občina. V času od objave javnega razpisa v mesecu februarju do porabe sredstev v mesecu oktobru je občina odobrila 29 vlog za sofinanciranje sterilizacije oziroma kastracije mačk, na podlagi katerih so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju in počrpana skoraj vsa razpoložljiva sredstva.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1104 - Gozdarstvo**Vrednost: 41.234,78**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje vzdrževanja in urejanja gozdnih cest, za katere v posameznem letu pripravi program vzdrževanja Zavod za gozdove. Uspešnost zastavljenega cilja se bo ugotavljala na podlagi števila urejenih gozdnih cest oziroma realizaciji programa vzdrževanja. Dolgoročni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo letnega vzdrževanja gozdnih cest (zasebnih in državnih), in s tem zagotovitev pogojev za ohranitev in trajnostni razvoj gozdov.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 41.234,78

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletno namensko porabo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter ostalih sredstev zagotavljamo doseganje dolgoročnega cilja- vzdrževane gozdne ceste.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Letni cilj je realizacija letnega programa ZGS OE Celje, ki je bil v celoti izveden s čimer so letni cilji doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421110 - Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje

Vrednost: 41.234,78

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V proračunski postavki so zajeta sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, ki obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema grediranje, nasipavanje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo drežnikov, obsekavanje in sanacijo usadov na gozdnih cestah. Gozdne vlake so ožje poti, namenjene za spravilo lesa s traktorjem ali drugim spravnim sredstvom in so del gozdne infrastrukture. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetenem vrstnem redu. Program pripravi Zavod za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občina Rogatec in Zavod za gozdove Slovenije sklenili pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest, št. 2330-24-000360/135, predmet katere je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih del na gozdnih cestah. Občina Rogatec je prejela program vzdrževanja gozdnih cest s strani ZGS, na osnovi katerega je Občina pridobila ponudbe za izvedbo del, izbrala najugodnejšega ponudnika, Jožefa Koreza s.p., ki je ponudil najnižjo ceno za izvedbo del, vrednost pogodbe 41.111,23 EUR z DDV; vsa predvidena dela, skladno s programom vzdrževanja gozdnih cest, so bila dokončana, pridobljena so bila nepovratna sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo v planirani višini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje v skladu s sklenjeno pogodbo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove RS OE Celje ter Občino Rogatec je bilo realizirano. Z realizacijo letnega programa,ki ga določi Zavod za gozdove RS, OE Celje, smo dosegli zastavljene letne cilje.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 2.293,60

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Občine Rogatec,
- Energetski zakon
- Zakon o oskrbi z električno energijo - ZOEE;
- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – ZUOKPOE;
- Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
- Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.293,60

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uresničitev akcijskega programa iz noveliranega LEK- lokalnega energetskega koncepta in monitoring porabe energije v javnih objektih in pridobitev nabora ukrepov za zmanjšanje porabe. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni. Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte, katerih veljavnost je 10 let. Za prostore, ki jih odda v najem se le te pripravijo po potrebi. Pričele so se aktivnosti za pridobivanje sredstev preko razpisov za izgradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 2.293,60

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski koncept Slovenije (EKS), Energetski zakon, Akcijski načrt za energetske učinkovitost Akcijski načrt za obnovljive vire energije, Akcijski načrt za skoraj nič - energijske stavbe, Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Operativni programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem, Lokalni energetski koncept, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije-ZSROVE

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Občina ima izdelane energetske izkaznice za vse javne objekte z veljavnostjo 10 let. Za prostore, ki jih odda v najem, se le te pripravijo po potrebi.

Občina Rogatec je marca 2024 pristopila h konzorciju partnerjev za prijavo skupnega projekta na Javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, in sicer za sofinanciranje naprav za proizvodno električne energije-postavitve sončnih elektrarn na strehe javnih objektov. Občina je v tem sklopu prijavila tri objekte v javni lasti na katerih bi bilo mogoče namestiti sončne elektrarne in s tem prispevati k samooskrbi in uporabi obnovljivih virov energije. Zaenkrat na razpisih nismo bili uspešni.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Enak kot glavni letni izvedbeni cilj glavnega programa. Za leto 2024 je bila sklenjena pogodba o izvajanju energetskega svetovanja in energetskega knjigovodstva, pripravljeno je bilo končno poročilo o porabi energentov v objektih, za katere je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo. Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja občinski energetski svetovalec, prav tako v skladu z dolgoročnimi plani skrbi za učinkovito rabo energije in za gradnjo objektov, ki so okolju prijazni. V letu 2024 je bila izdelana ena energetska izkaznica za te potrebe. Cilj je tudi uspeh pri prijavi za pridobitev sredstev za namestitev sončnih elektrarn na javne objekte, ki trenutno v letu 2024 ni bil dosežen, saj je bila prijava projekta na razpis zavrnjena.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431210 - Učinkovita raba energije

Vrednost: 2.293,60

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Marca 2024 je bil objavljen javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, in sicer za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije (JR NOO SE OVE 2024). Finančna sredstva zagotavlja EU v okviru instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost (NOO), razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«.

Osnovni pogoj za uspešno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 je minimalna skupna instalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov 1 MW na posamezno vlogo, hkrati instalirana moč predstavlja enega od ključnih meril za ocenjevanje, zato se je več občin in več posrednih proračunskih porabnikov povezalo v konzorcij, da bi pri tem merilu dosegli maksimalno možno število točk za vlogo. Vodilni partner v konzorciju bo Občina Ravne na Koroškem, v konzorcij pa se vključujejo še Dom upokoјencev Šmarje pri Jelšah, Občina Rogatec, Šolski center Škofja Loka, Občina Mozirje, Občina Nazarje, Občina Kozje, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška in Občina Ribnica.

Konzorcijski partnerji so pooblastili vodilnega partnerja v konzorciju, tj. Občino Ravne na Koroškem, da v imenu konzorcija kot vodilni partner predloži skupno vlogo na javni razpis in v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij ter z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo sklene pogodbo o sofinanciranju. Konzorcijski partnerji z investicijsko namero sledijo lastnim strateškim zavezam k učinkovitemu upravljanju z energijo, uvajanju obnovljivih virov energije in k trajnostnem razvoju bodisi občine bodisi javnega zavoda. Vloga na razpis je bila oddana septembra 2024, vendar pri prijavi nismo bili uspešni.

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

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 nepremičnine, v primeru oddaje nepremičnine v najem za obdobje enega leta ali več, za javne stavbe, ki presegajo površino 250 m² in stavbe s celotno tlorisno površino nad 500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost. Zaradi oddaje neprofitnega stanovanja v najem za nedoločen čas je bila izdelana energetska izkaznica.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cilji so doseženi, saj Občina Rogatec zagotavlja spremljanje porabe energije v javnih stavbah preko energetskega knjigovodstva v skladu z zakonodajo. Občinska uprava v letu 2024 spremljala objavljene javne razpise in pozive, na katerih bi Občina Rogatec ali občani občine lahko pridobili nepovratna ali kreditna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in je v vseh svojih objektih skrbela za učinkovito rabo energije. Prav tako je bila izdelana energetska izkaznica za najemno stanovanje. Pri razpisu za dodelitev sredstev za sončne elektrarne nismo bili uspešni.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 353.706,82

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa Republike Slovenije do 2030.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 351.710,38

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 120.994,16

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: dolžina posodobljenih kategoriziranih občinskih cest v m

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 smo tekom leta izvedli vsa planirana dela na cestni infrastrukturi v zvezi s tekočim vzdrževanjem občinskih cest in v sklopu letnega vzdrževanja izvedli planirane aktivnosti.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

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

Vrednost: 43.873,07

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki so se izvajala v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024, ki je del predloga proračuna. Potrebe so se ugotovile 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.

Zaradi ugodnih zimskih razmer, sredstva za izvajanje zimske službe niso bila v celoti porabljena za ta namen, zato so se prerazporedila znotraj KS Dobovec in sicer 12.921,18 evrov na vzdrževanje makadamske LC 358022 Log - Zg.Log ter JP 859201 Križan - Krčki, ki sta bili poškodovani v neurjih, razlika v višini 1.022,03 evrov je bila prerazporejena iz drugih kontov, torej skupno smo dodatno za vzdrževanje zagotovili 13.943,21 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji vezani na zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...), doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj, saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Nabavila se je tudi prometna signalizacija. Iz navedenega je razvidno da so predvideni cilji doseženi.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

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

Vrednost: 48.753,58

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki so se izvajala v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024 in je del predloga proračuna. Potrebe so se ugotovile 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.

Zaradi ugodnih zimskih razmer, sredstva za izvajanje zimske službe niso bila v celoti porabljena za ta namen, zato so se prerazporedila znotraj KS Donačka Gora in sicer 7.057,00 evrov na tekoče vzdrževanje makadamske LC 358031 Kurji vrh-Žahenberc, ki sta bili poškodovani v neurjih. Delno so s sredstva v višini 2.329,11 evrov prerazporedila na investicijsko vzdrževanje - JP 858641-Gornja vas, saj se je izkazalo, da je bilo potrebno preplastiti dodatno dolžino omenjene ceste.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji vezani na zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...), doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj, saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Nabavila se je tudi prometna signalizacija. Iz navedenega je razvidno da so predvideni cilji doseženi.

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

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

Vrednost: 28.367,51

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju lokalnih cest v letu 2024, ki so se izvajala v skladu z letnim planom vzdrževanja in razvoja občinskih cest za leto 2024 in je del predloga proračuna. Potrebe so se ugotovile 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.

Zaradi ugodnih zimskih razmer, sredstva za izvajanje zimske službe niso bila v celoti porabljena za ta namen, zato so se prerazporedila delno znotraj KS in sicer večji del za ureditev mrliške vežice Rogatec (3.860,00 EUR).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji vezani na zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov (pluženje, posipavanje, urejanje bankin, čiščenje jarkov...), doseženi v skladu z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Prav tako je zimsko vzdrževanje doseglo svoj cilj, saj neugodne vremenske razmere, uporabnikom cest niso predstavljale bistvenih težav. Nabavila se je tudi prometna signalizacija. Iz navedenega je razvidno da so predvideni cilji doseženi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 184.605,06

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci: dolžina novo zgrajenih cest in dolžina obnovljenih cest

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je izvajala dela v skladu z letnim planom investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest in s tem zagotovila ustrezno stanje prometne infrastrukture. Z rednim vzdrževanjem smo zagotavljali ustrezno stanje prometne infrastrukture.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so enaki dolgoročnim, vsakoletni cilj dosegamo z letnim investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest, s čemer zagotavljamo večjo prometno varnost na občinskih cestah ter dostopnost. V letu 2024 so bili zastavljeni cilji doseženi.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421353 - KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 62.652,43

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Občina Rogatec je 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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024.

Zaradi nepredvidenih aktivnosti na področju vzdrževanja cest, so se neporabljena sredstva na PP 42133 v višini 1.690,18 eur prerazporedila na to PP.

Navezava na projekte NRP 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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti, vezane na dodatke k pogodbi iz leta 2023 se je izvajalo v prvi polovici leta in so bile zaključene v oktobru 2024, ostale aktivnosti vezane na leto 2024 so se tudi izvedle.

421352 - KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 90.144,41

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Občina Rogatec je 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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024.

Delno so s sredstva v višini 2.329,11 evrov prerazporedila na investicijsko vzdrževanje iz pluženja, saj se je izkazalo, da je bilo potrebno preplastiti dodatno dolžino ceste JP 858641-Gornja vas [JP, 706m]

Navezava na projekte NRP 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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti, vezane na dodatke k pogodbi iz leta 2023 se je izvajalo v prvi polovici leta in so bile zaključene v oktobru 2024, ostale aktivnosti vezane na leto 2024 so se tudi izvedle.

421351 - KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest

Vrednost: 31.808,22

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Občina Rogatec je 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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del aktivnosti, vezane na dodatke k pogodbi iz leta 2023 se je izvajalo v prvi polovici leta in so bile zaključene v oktobru 2024, ostale aktivnosti vezane na leto 2024 so se tudi izvedle.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 17.677,69

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421320 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.

Vrednost: 15.395,70

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so zajeti stroški tekočega vzdrževanja avtobusnih postaj in parkirišča za tovorna vozila. Na proračunski postavki so zajeti tudi obratovalni stroški, in sicer stroški električne energije, komunalnih storitev ter interneta. Le-ti se po solastniških deležih prefakturirajo na lastnike parkirnih prostorov. V okviru tekočega vzdrževanja je bila zamenjana počena stranice s polikarbonatsko ploščo na avtobusni postaji ter izvedba dodatnih del pri dokončanju mostu pri Konjušnici.

Na podlagi veljavne zakonodaje je občina zadolžena za izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, tako so na postavki Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ... zajeti stroški nabave prometnih znakov, izvedle so se tudi talne označbe v občini.

V okviru investicijskega vzdrževanja je po skupnem sklepu z ostalimi lastniki parkirnih prostorov na parkirišču za tovorna vozila zamenjali dotrajana in poškodovana drsna vrata z novo avtomatizirano dvizno zapornico. Investicija se je deležno prefakturira na ostale lastnike.

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 je deležno prefakturira na Telemach Slovenije d.d.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja upravljanja oz. vzdrževanja parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila in ostalih parkirišč, postajališč so bila uspešno realizirana ter sredstva racionalno porabljena. Tudi izvajanje ukrepov za zagotovitev varnosti v cestnem prometu so se izvedle skladno s planom. S tem je bil cilj dosežen.

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

Vrednost: 2.281,99

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so bila planirana 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki planirana sredstva, so se porabila za pripravo poročil in ažuriranje baze cestnih podatkov, ter za nabavo cestne signalizacije in nabavo usmerjevalnih tabel.

Pri realizaciji se upoštevajo pogodbeni 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. Glede na navedeno so zastavljeni cilji doseženi.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 28.433,47

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Gradbeni zakon, Zakon o prevozi v cestnem prometu

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Rogatec, Načrt javne razsvetljave v občini Rogatec, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje dosegamo v skladu z načrtom JR.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost cest in pločnikov, v skladu z evropskimi usmeritvami in priporočili, posodabljanje cestne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Letni cilj je slediti akcijski načrt ukrepov iz Načrta javne razsvetljave, v skladu z določili in zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Zastavljeni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421315 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: 8.360,81

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nabavile so se planirane led svetilke, izvedla se je menjava svetilk po ulicah. V Hofmanovi ulici pri novem Domu starejših, se je zgradila javna razsvetljava, dogradila se je javna razsvetljava proti Dvorcu Strmol, v stanovanjski coni S5 se je izvedel priklop JR.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421313 - Javna razsvetljava KS Dobovec

Vrednost: 1.015,84

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo realizirali vse zastavljene cilje, sproti smo odpravljali napake na nedelujočih svetilkah ob občinskih cestah in pohodnih površinah.

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

421312 - Javna razsvetljava KS Donačka Gora

Vrednost: 1.982,61

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo realizirali vse zastavljene cilje, sproti smo odpravljali napake na nedelujočih svetilkah ob občinskih cestah in pohodnih površinah.

421311 - Javna razsvetljava KS Rogatec**Vrednost: 17.074,21**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo realizirali vse zastavljene cilje, sproti smo odpravljali napake na nedelujočih svetilkah ob občinskih cestah in pohodnih površinah.

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest**Vrednost: 0,00**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Odlok o občinskih cestah v občini Rogatec, Pravilnik o kolesarskih povezavah

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

Dolgoročni cilj je izgradnja državnih kolesarskih povezav na območju Občine Rogatec kot izhaja iz projekta "Kolesarske povezave v Savinski regiji RC Celje, junij 2011"

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti potekajo v skladu s projektom.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je povezan z aktivnostmi in akcijskim načrtom projekta izgradnje glavne kolesarske povezave R28 na območju občin Šentjur-Rogaška-Rogatec. Dela so se pričela v letu 2022 in se nadaljevala v letu 2023 in 2024. Financiranje je direktno iz državnega proračuna.

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

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o cestah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o pravilih cestnega prometa, Občinski prostorski načrt občine Rogatec, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

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

Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovita organizacija prometa na območju občine Rogatec, varne površine za pešce ter ostala infrastruktura ob državnih cestah, katere investitor ali sofinancer je občina in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Strateški del OPN za območje občine Rogatec med drugimi cilji opredeljuje tudi predstavitev regionalne ceste izven območja trškega jedra, s čimer bi se tovorni promet usmeril izven trškega jedra. Regionalne ceste so sicer v lasti RS, vendar predstavitev le teh, v skladu s Zakonom o prostorskem načrtovanju ne sodijo med prostorske ureditve državnega pomena. Občina je dolžna sprejeti OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt) izvedba objekta (dokumentacija, gradbeno dovoljenje in izvedba) pa je v pristojnosti države

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj so izvedene vse predvidene faze sprejema OPPN za obvoznico mimo trškega jedra (predstavitev R2) kot izhaja iz terminskega plana in pridobitev potrebnih strokovnih podlag. Planirani kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je izvedba posameznih faz priprave projektov (priprava izhodišč, sodelovanje javnosti, sklep župana, razpis za pripravljavca, izdelana idejna zasnova in osnutek, izdelane strokovne podlage, pridobitev mnenja na osnutek OPPN, presoja vplivov na okolje, dopolnjen osnutek OPPN, javna razgrnitev in obravnava, predlog OPPN in pridobitev mnenj, usklajen predlog OPPN, potrditev ministrstva, sprejem na OS).

Pri doseganju cilja ocenjujemo da smo bili uspešni, v tolikšni meri kot dovoljuje dinamika postopka iz strani tangiranih NUP. Sprejem OPPN-ja se predvideva v drugi polovici leta 2025 oziroma v prvi polovici leta 2026.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421345 - Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so bila planirana 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 so se izdelala izhodišča za pripravo OPPN, župan je izdal sklep o začetku priprave, s strani MOP je bila dodeljena ID prejela so se prva mnenja o potrebnosti izdelave CVPO (celovite presoje vplivov na okolje). DRSI je v letu 2020 pripravil tudi idejni projekt umestitve obvoznice v prostor. V skladu z dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo, je le to prevzelo izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in izdelavo okoljskega poročila, kar so bila dokončano v letu 2022. Izdelovalec OPPN-ja je pripravil osnutek le tega ter ga skupaj s strokovnimi podlagami posredoval za pridobitev mnenj, posameznim ministrstvom. Določena mnenja so bila negativna, zato so bila v letu 2023 in 2024 izvedena usklajevanja in naročen je bil popravek strokovnih podlag, izvedena so bila uspešna pogajanja z NUP - Direkcija za vode in Zavod za varstvo narave. Javna razgrnitev se predvideva jeseni 2025.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cilji niso bili doseženi kljub temu da je občina izvedla vse potrebne aktivnosti. V letu 2024 sta bila v postopek aktivno vključena ZRSVN OE Celje in DRSV OE Celje. Z obema nosilcema urejanja prostora so bila pogajanja uspešno zaključena konec leta 2024 tako, da se zaključek oz. sprejem OPPN-ja predvideva v drugi polovici leta 2025 oziroma začetku leta 2026.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 1.996,44

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljamo nemoteno delovanje, cilj je dosežen.

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

Vrednost: 1.996,44

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija Evropa 2020- pobuda Evropska digitalna agenda3

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

Zagotoviti občanom boljše širokopasovne povezave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj dosegamo z zagotavljanjem boljše širokopasovne povezave.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sistem je ustrezno vzdrževan in nemoteno deluje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431371 - WiFi4EU Rogatec

Vrednost: 1.996,44

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 89.819,48

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 45.319,76

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Občina Rogatec v skladu s sprejetimi strateškimi dokumenti zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji

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

Kazalci

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

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

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

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 45.319,76

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji

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

Kazalci

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izveden je bil razpis za dodelitev pomoči za nove zaposlitve (3 vloge), nadaljevano je uspešno sodelovanje z RA Sotla in RRA Savinjska, nadaljevano je uspešno sodelovanje z Rokodelskim centrom Rogatec, ki širi svojo ponudbo in beleži dober obisk za leto 2024. Cilji so doseženi. Pričeli smo z aktivnostmi projekta Mrežni podjetniški inkubator Podčetrtek-Rogatec za vključitev v Dogovor za razvoj regij in sofinanciranje s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Z izgradnjo sledimo dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji

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

Kazalci

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

Z aktivnostmi na področju letnih ciljev menimo, da smo pri doseganju le teh bili delno uspešni in sicer realizirane so bile 3 od 5 ih planiranih vlog za samozaposlitev. Evidenco števila obiskovalcev kulturnega spomenika vodi upravljalac ZKTR. Iz njihovega Letnega poročila je razvidno, da so beležili 5.275 obiskovalcev, kar je več kot v preteklih letih. Zagotovili smo sredstva za pokritje dela stroška druge projektne dokumentacije za Mrežni podjetniški inkubator Podčetrtek-Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431410 - Rokodelski center Rogatec

Vrednost: 19.943,56

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Stroški energentov in porabljenih materialov so vezani na realizacijo. V letu 2024 so bile realizirane vse planirane aktivnosti v Rokodelskem centru v izvedbi ZKTR. Smatramo, da smo zastavljene cilje dosegli, saj je ZKTR s svojimi aktivnostmi na področju rokodelstva povečal obisk kulturnih spomenikov, realiziral planirano izdelavo in prodajo rokodelskih izdelkov ter pripomogel k promociji rokodelske dejavnosti. Prerazporeditve so se izvajale le znotraj proračunske postavke med podkonti. Poraba je bila nekoliko nižja od planirane pri električni energiji, zaradi manjše uporabe elektro talilnih peči in večje uporabe plinske peči.

431411 - Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezpos.oseb

Vrednost: 5.100,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

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 vlogi 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 smo objavili nov javni razpis, za preostanek sredstev v letu 2024.

Prejeta je bila 1 vloga, porabljenih 1.700,00 EUR, porabljeno skupno po obeh razpisih 5.100,00 EUR.

Zastavljeni cilji so doseženi, sprejet je bil nov pravilnik, in shema priglašena na Ministrstvo za finance, razpisa objavljena, tako da je bilo omogočeno sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb celotno leto 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, sprejet je bil nov pravilnik, in shema priglašena na Ministrstvo za finance, razpisa objavljena, tako da je bilo omogočeno sofinanciranje zaposlovanja brezposelnih oseb celotno leto 2024.

431421 - Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek

Vrednost: 10.000,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec je skupaj z Občino Podčetrtek prijavila projekt Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek za vključitev v Dogovor za razvoj regij in sofinanciranje s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Do konca maja 2025 je potrebno oddati še vso zahtevano dokumentacijo za neposredno potrditev operacije.

Projekt združuje aktivnosti za zagotovitev novih površin, namenjenih izvajanju podjetniških dejavnosti in zagotavljanju pogojev za rast in razvoj podjetij na območju občine in regije. Glede na to, da obstaja dolgoletna potreba podjetniškega okolja po vzpostavitvi površin podjetniškega inkubatorja v obeh občinah, in zaradi institucionalnega primanjkljaja na regionalni ravni, sta Občini pristopili k izvedbi projekta.

Na lokaciji v Rogatcu je v teku nakup zemljišča z objektom, v katerem se je izvajala mesno predelovalna dejavnost. Objekt se bo obnovilo in uredilo 514,13 m² površin, namenjenih za delovanje podjetniškega inkubatorja, uredilo se bo tudi zunanje površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10-co-working prostorov. Skupna vrednost projekta obeh občin znaša 5.202.871,00 EUR, od tega vrednost projekta Občine Rogatec 1.542.871,00 EUR. Občina Rogatec planira pridobiti sofinanciranje v višini 100% vrednosti projekta. Predvidena izvedba do septembra 2027.

V letu 2024 je Občina Rogatec naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) in na podlagi izbrane IDZ izdelava dokumenta DPP (dokumentacija za pridobivanje projektnih pogojev), DSN (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti), PZI (projekt za izvedbo - načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij (za dele ki se spreminjajo), načrt električnih instalacij, načrt strojnih instalacij, študija požarne varnosti, gradbene fizike (hrup in prehod toplote), načrt preureditve zunanjih površin), načrt pohištvene in druge opreme, elaborat DNSH in elaborat o pregledu podnebne odpornosti projekte v skladu Tehničnimi smernicami za uporabo načela DNSH (2021/C 58/01).

V letu 2024 je bila predana dokumentacija IDZ in DPP, plačilo izvajalcu v višini 10.000,00 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerezporeditvijo sredstev iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP. Sklep je Občinski svet potrdil na seji 29.08.2024 (št. 032-0014/2024-11).

Ostale aktivnosti bodo izvedene v naslednjem obdobju; v letu 2025 je potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo projekta in investicijsko dokumentacijo, pripraviti vlogo za vključitev v dogovor za razvoj regij, izdelati načrt upravljanja, pridobiti gradbeno dovoljenje, kupiti objekt s funkcionalnim zemljiščem, ter pridobiti odločbo o zagotovitvi nepovratnih sredstev. Ostale aktivnosti bodo, skladno s časovnico, vezano na pridobitev pogodbe o sofinanciranju, izvedene v letih 2026 in 2027.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0006 – Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z uvrstitvijo projekta v proračun in prijavo na razpis sledimo ciljem: zagon novih podjetij v regiji, identificiranje novih podjetniških idej v regiji, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje v regiji, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij v regiji, realizacija podjetniških idej oziroma novih programov v praksi ter podpora ustvarjanju delovnih mest v regiji, spodbujanje inovacij v regiji, razvojno povezovanje v regiji z institucijami znanja doma in v tujini.

Pristopili smo k izvedbi projekta in s tem bomo omogočili primerne prostore za mlade podjetnike, kar je ključnega pomena za njihovo uspešnost in splošni gospodarski razvoj regije.

441420 - RA Sotla - Sofinanciranje delovanja

Vrednost: 8.610,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

441427 - Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o. (RRA)

Vrednost: 1.666,20

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o. (RRA Savinjska), kot se je nekdanja Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. (RASR) tekom leta 2024 preimenovala, je ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izvaja razvojno pospeševalne naloge v Savinjski regiji. Ustanoviteljice RRA Savinjske so občine Savinjske regije. RRA Savinjska je uspešno izvedla aktivnosti svojega letnega plana za 2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA Savinjska d.o.o. je tekom 2024 redno prejela sredstva za svoje delovanje, kamor sodi pripravljanje regijskih razvojnih dokumentov. Objavljala je razne pozive iz skopa dogovora za razvoj in skrbela za strateško planiranje razvoja regije. Glede na nov izračun deležev sofinanciranja, so bila realizirana sredstva nekoliko nižja od predvidenih; predvideno 1.849,92 evra, realizirano 1.666,20 evra. Sredstva so se nakazovala v mesečnih obrokih (12 obrokov).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 44.499,72

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji

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

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

Kazalec, število prihodov turistov je v skladu s statističnimi podatki Zavoda za kulturo, turizem in razvoj, pokazal, da se je število obiskovalcev turistov povečal, zato menimo, da cilje dosegamo.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 3.200,00

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je zelo aktivno sodeloval še naprej pri projektu Haloze, nadaljevali smo tudi z aktivnostmi izletniškega turizma na območju Donačke gore. Ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje.

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

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431416 - Razvoj turizma na območju Haloz

Vrednost: 3.200,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirane aktivnosti, katere vodi Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec so se izvedle. Cilj, sodelovanje z destinacijo Haloze, je večji meri dosežen. Aktivnosti se nadaljujejo.

431419 - Turizem na območju Donačke gore

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

B. Potencialne programske vsebine / infrastruktura na zavarovanem območju:

- ureditev razgledišč na srednjem in vzhodnem (3.) vrhu - razgledna ploščad z »vetrnico vrhov«

- obnova oz. ponovna vzpostavitev planinske poti po južnem pobočju od Sv. Donata do vrha - s tem bi razbremenili pohodniško pot skozi zavarovani gozdni rezervat na severnem pobočju. Tej varianti so naklonjeni tudi naravovarstveniki.
- evidentiranje etnološke dediščine: suhozidne podporne škarpe pri Sv. Donatu in kamnoseške delavnice na prostem na južnem pobočju gore. Potrebna obnova in zaščita.

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

1. Informacijsko izobraževalni in/ali športno doživljajski center v kombinaciji z/ali
 - športno rekreacijski center (n. pr. specializirani plezalni center ali samo plezalna stena in/ali poligon na prostem; vadblišče za jadrnalne 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 zaščitene rastlin z namenom spoznavanja in ponudbe / prodaje njihovih sadik kot avtentičnega spominka.

V dialogu s prebivalci, ponudniki in uporabniki tega prostora bi se izluščile številne dodatne potencialne razvojne vsebine na osnovi skupno dogovorjenih ciljev. Zato je za trajnostno naravnani razvoj »kraljestva pod štajerskim Triglavom« nujno sodelovanje med vsemi deležniki.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-18-0004 – Nakup urbane opreme in inv. Vzdrž. Javnih površin

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 planiranih sredstev nismo porabili zaradi iskanja ustreznih idejnih rešitev ureditve dostopa Donačke gore. Za izdelani in montirani info tabli pred Rudijevim domom ter na vrhu Donačke gore, so bile s strani Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, pripravljene ustrezne internetne povezave, vsebine in prevodi. Glede priprave ureditve možnosti parkiranja obiskovalcev se bo v letu 2025 pripravila ustrezna idejna rešitev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 41.299,72

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 meri doseganje zastavljenih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti so bile izvedene v skladu z zastavljenimi cilji, tako da so bila načrtovana sredstva porabljena gospodarno, učinkovito in pregledno z namenom promocije občine in spodbujanja turizma. Povečali smo prepoznavnost območja občine kot turističnega območja.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

Izveden je bil razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v občini Rogatec v leto 2024, kamor so se prijavljala društva s programi in projekti v navezavi s turizmom. Na tem razpisu so se po enotnem kriteriju razdelila sredstva in se na podlagi pogodb društvom tudi izplačala, tako se je učinkovito podprlo njihovo delovanje.

Odvijale so se različne prireditve in krepilo se je sodelovanje raznih deležnikov v kraju, ki so povezani s turizmom - v sklopu različnih sodelovanj se je pripravil do slej najbogatejši program za decembrsko praznično dogajanje.

Z vidika gospodarnosti smatramo, da smo sredstva namenili za najboljše izbrane ponudbe in hkrati z največjim učinkom med možnostmi. Ocenjujemo, da smo dosegli cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 1.121,58

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so bila planirana in tudi mesečno realizirana sredstva za plačilo stroškov električne energije, komunalnih storitev,.... Postajališče je bilo v neurjih dvakrat poplavljen. Za vzpostavitev v prvotno stanje je bilo naročeno čiščenje mulja, vgrajevanje in poravnava gramoza ter servis stebričkov. Škoda je bila prijavljena zavarovalnici in z njene strani tudi poravnana. Prav tako smo načrtovali vzpostavitev videonadzora parkirišča, vendar le tega nismo realizirali.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postajališče se je uredilo za uporabo potreb avtodomarjev, saj nas le-ti vsako leto obišejo in si ogledajo turistične in kulturne znamenitosti v našem kraju. V letu 2024 je bilo za predmetno postajališče vplačane uporabnine za parkiranje 46 avtodomov, kar je za 21 manj kot v letu 2023, vzrok slednjega so bila med drugim neurja, ki so prizadela tudi to območje. Posledica neurij je bilo poplavljen predmetno postajališče, vsled navedenega pa zaprtje le-tega nekaj časa zaradi sanacije. S ponovno vzpostavitev postajališča za avtodome je cilj dosežen.

431417 - Konjeniški center Rogatec

Vrednost: 4.299,68

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa planirana dela na letni ravni so bila realizirana in sicer opravljen je letni servis gasilnih aparatov in pregled plinske peči, nabavile so okroglice namenjene za zamenjavo dotrajane obstoječe ograde jahališča ter izvedlo se je nasutje jahalnih površin- maneže.

441422 - Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve

Vrednost: 20.552,88

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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, hkrati 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 stroškov (projekt Skupnega Silvestrovega) in pa preteklih realizacij (Miklavževanje, Prihod Božička, oglaševanje).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana so bila vsa planirana sredstva za 2024, s prerazporeditvami smo celo povečali znesek za prireditve v trgu, tako da je skupna realizacija sredstev znašala 20.552,88 evra in ne prvotno planiranih 18.436,32 evra. Tako da so se zagotovila dodatna sredstva za praznovanja z občani, pogostitve in splošno, da je bilo moč izvesti vse predhodno zastavljene prireditve in tudi naknadno dogovorjene dogodke. Pri vse so bili uspešno zasledovani naslednji cilji:

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

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

Vrednost: 4.972,62

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje rednih dejavnosti turističnih in ostalih društev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Po realizaciji dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024, ki je bila skoraj v celotnem obseg (realizirano 4.972,62 od 5.000 eur) je razvidno, da so v občini redno dejavna društva, ki so izvedla svoje redne dejavnosti skoraj popolnoma v celoti v skladu z načrtovanimi; konkretno gre za šest društev, ki izvajajo programe v navezavi s turizmom, tradicijo ipd: Tarok društvo Rogatec - Rogaška, Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina, Društvo žena Donačka gora, Društvo prijateljev Rogatca, Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec, Čebelarsko društvo Rogatec. Ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev zelo uspešni, saj smo sredstva, namenjena za delovanje društev s področja turizma, dodelili šestim izvajalcem, ki so jih primerno porčrpali.

441431 - Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"

Vrednost: 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila namenjena v načrtovanem obsegu, da smo lahko bili vključeni v aktivnosti RDO DEŽELA CELJSKA, ki so tekom 2024 pripomogle k promociji in prepoznavnosti naše turistične ponudbe v Sloveniji in tujini. Kratkoročni cilj, sodelovanje pri aktivnostih in direktno privabljanje novih gostov s samih aktivnosti, je torej dosežen, pozitivne učinke pa pričakujemo seveda tudi na daljše obdobje.

441460 - Projekti na področju turizma in promocije - JR

Vrednost: 8.852,96

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024 (ki je bila v obsegu 8.852,96 od načrtovanih 10.000 eur) je sklepati, da so društva izvedla veliko število prijavljenih prireditev in aktivnosti ter v večini uresničila skoraj vse načrtovano za celotno leto 2024. Dodeljena sredstva so bila v skladu s pogodbami na podlagi poročil o izvedbi prireditev oziroma projektov izvajalcev in ustreznih dokazil, izplačana do konca leta 2024. Zaradi nerealizacije nekaterih prijavljenih aktivnosti, oziroma neskljenjene pogodbe, so bila počrpana sredstva izvajalcev nekoliko nižja od dodeljenih po razpisu.

V večini pa so s strani društev PD Sloga Rogatec, Ribiško društvo Rogatec, Tarok društvo Rogatec - Rogaška, Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina, Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca, Društvo žena Donačka gora, Društvo prijateljev Rogatca, Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec, Čebelarsko društvo Rogatec in Mladinsko društvo Rogatec bile zadeve izvedene in s strani občine sofinancirane kot zastavljeno. Cilji so torej doseženi.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 183.488,48

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Vrednost: 2.089,90

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Že vrsto let namenjamo sredstva za sofinanciranje izvajanje programa EKO šola. Občina pa določena sredstva namenja tudi za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Menimo, da z navedenim delno sledimo dolgoročnim ciljem, saj spodbujamo k osveščenosti o učinkoviti rabi energije in ohranjanju narave ter s tem ohranjanje naravnega ravnovesja.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Vrednost: 2.089,90

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroci in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše, izvaja ga VIZ OŠ Rogatec.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Rogatec se izvaja s ciljem ohranjanja naravnega ravnovesja, izvaja pa ga Lovska družina Rogatec.

Kazalec:

- čisto okolje
- ohranjeno naravno ravnovesje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

VIZ OŠ Rogatec je uspešno vključila otroke in mlade v program Eko šole in posledično tudi v razne čistilne akcije, ki pripomorejo k čistemu okolju.

Lovska družina Rogatec je uspešno gospodarila z divjadjo in pripomogla k ohranjanju naravnega ravnovesja.

Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

- vzgajati in izobraževati za okoljsko odgovornost,
- učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
- vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Kazalci: Število izvedenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom šole (čistilne akcije, Ekofrajer, Ekobranje za ekoživljenje, zbiranje starega papirja, ekodan,...).

Namenska poraba sredstev koncesijske dajatve - nakazilo Lovski družini Rogatec.

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441520 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 789,90

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so bila namenjena Lovski družini Rogatec, ki je uspešno izvajala vrsto potrebnih ukrepov in skrbela za ohranjanje naravnega ravnovesja. Sredstva so bila realizirana v dejanski višini nakazane koncesijske dajatve s strani države (789,90 evrov). Cilji so bili doseženi.

441521 - Projekt EKO - šola

Vrednost: 1.300,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru EKOŠOLE je bil v 2024 iz planiranih sredstev nabavljen laboratorijski material in nagrade za ekofrajerje. Z naštetim je bilo podprto delo aktivnosti EKOŠOLE, seznanjanja učencev z ekologijo in ozaveščanja. Cilj je dosežen.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 181.398,58

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja z ureditvijo odvodnje odpadnih vod iz vseh gospodinjstev in podjetij v občini v skladu s operativnim programom in s tem ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, ureditev odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, doseči območje občine brez divjih odlagališč, zmanjšati emisije v okolje z opuščanjem in nadomeščanjem uporabe nevarnih snovi z okolju neškodljivimi, modernizacija zbirnega centra Tuncovec v skladu s programom javnega podjetja OKP d.o.o. ter vlaganja v razvoj centra za ravnanje z odpadki za Savinjsko regijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

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

V skladu z uspešnim izvajanjem plana JP OKP d.o.o. ter SIMBIO d.o.o. Celje, menimo, da v večji meri dosegamo zastavljene dolgoročne cilje. Podatki o količini odloženih obdelanih mešanih odpadkih so razvidni v letnem poročilu OKP d.o.o.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 21.936,94

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

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

V drugi polovici leta 2007 je javno podjetje pričelo izvajati projekt »rumena vreča«, ki omogoča izvirno ločevanje odpadne embalaže na kraju nastanka. Istočasno se je pričel umik skupnih kontejnerjev, namesto katerih se je uvažal individualni odvoz odpadkov. V letu 2009 se je individualni odvoz s sistemom rumene vreče uvedel v vseh šestih občinah upravne enote Šmarje pri Jelšah. Istočasno z rumeno vrečo se izvaja ločeno zbiranje steklene embalaže in odpadnega papirja in kartona. V drugi polovici leta 2011 se je pričelo izvajati ločeno zbiranje in odvoz ter kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, v letu 2012 pa po sistemu »od vrat do vrat« zbiranje odpadnega tekstila in kosovnih odpadkov po sistemu naročilnic. Sistem »rumene vreče« se je v letu 2013 pričel nadgrajevati z nameščanjem zelenih zabojnikov z rumenim pokrovom, ki nadomeščajo rumeno vrečo. Mešane komunalne odpadke, ki se odpeljejo na RCERO, mehansko - biološko obdelajo, del odpadkov gre v sežigalnico, del - 35 % se jih odloži.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih komunalnih odpadkov za odlaganje ter povečanje količin ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo uporabo.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj še vedno ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev, usmerjenih v uvedbo zbiranja ločenih frakcij odpadkov na izvoru, predelavo odpadkov in ponovno uporabo odpadkov, zmanjšanje količine komunalnih odpadkov na ter zmanjšanje števila črnih odlagališč, smo bili deloma uspešni saj ni zaznati velikega upada zbranih komunalnih odpadkov.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadaljevanje aktivnosti ločenega zbiranja odpadkov, ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter povečanje predelave in ponovna uporaba odpadkov. Osveščanje javnosti o pomembnosti ločevanja odpadkov in ponovni obdelavi (brošure, delavnice letake in obvestila izdaja javno podjetje).

Kazalci odpadki: količine odloženih odpadkov (razvidno iz poročila OKP), število očiščenih divjih odlagališč .

Iz poročila OKP d.o.o. bodo natančneje razvidne vse aktivnosti, ki so se letno izvajale na tem področju. Menimo da so zastavljeni cilji bili delno uspešno realizirani.

421510 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki**Vrednost: 345,57**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2024 smo zagotavljali sredstva za ta namen, 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 je potekalo v skladu z urnikom odvoza in realiziranimi akcijami.

421515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije**Vrednost: 10.292,60**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Glede na uskladitev plana z javnim podjetjem OKP d.o.o. smo izvedli naslednje investicije:

- dobava sekcijskih vrat z motornim pogonom,
- dobavi in montiral se je nerjaveč odstranjevalnik vej in listja (grablje za izločanje trdnih delcev),
- ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja iz ČN 2. faza,
- povozne pasnice in
- investiciji, ki sta bili izvedeni že v letu 2023, v plačilo pa sta zapadli v letu 2024, pa sta ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja 1. faza in ureditev vtičnega gnezda in video nadzora na zgornji ploščadi 2. del.

Investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z urejenim ZC Tuncovec izpolnujemo ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki ter sledimo cilju zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti.

421519 - Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje

Vrednost: 11.298,77

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

V planu za leto 2024 je bila 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	

PLANIRANA DELA:

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 namestitev 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 posodabljaliti in dograjevati z novimi funkcionalnostmi.

3.4. Mobilna oprema

Pri izvajanju procesov obdelave odpadkov se za transport odpadkov uporabljajo kotalni kontejnerji ($V=32 \text{ m}^3$). 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 ($V= \text{cca} 32 \text{ m}^3$). 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 nemotene 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.

Dne 18. 7. 2024 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2024.

Obrazložitev:

Na osnovi v lanskem letu izdelane projektne dokumentacije PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO. Izkazalo se je, da je bila zaradi časovnega razkoraka med izračunom predračunske ocene ter cenami ob objavi javnega naročila, planska vrednost te postavke pre nizka.

DOSEŽENI CILJI IN REALIZACIJA 2024

1 ODLAGALIŠČE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Naročenih in dobavljenih je bilo pet komadov plinjakov.

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je bila zaradi potrebe po usklajenosti s polnjenjem odlagalnega polja predstavljena v plan leta 2025.

Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO

Na osnovi pridobljene PZI dokumentacije je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so potekala skladno z noveliranim terminskim planom.

Dela so bila zaključena v decembru, potrebno je pridobiti še dokumentacijo in urediti aktivacijo, kar bo v začetku leta 2025, zato bo plačilo končnega obračuna zapadlo v novo finančno obdobje.

Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO

Na osnovi projektne dokumentacije je bila pripravljena razpisna dokumentacija in objavljeno ter uspešno zaključeno javno naročilo za izvedbo investicije. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana, izdano je bilo naročilo za izvedbo strokovnega nadzora. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO

Naročena, dobavljena in montirana je bila termo kamera.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota)

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo.

Pridobljena je bila odločba o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.

Dela bodo končana v prvi polovici leta 2025.

2 SISTEM ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod RCERO

Izvedena je bila dograditev krmilne opreme za črpališče izcednih vod, vgradnja kanalet, dobavljen je bil prenosni merilec, izvedena so bila dela odvodnjavanja.

3 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo skladno s predloženim terminskim planom.

Prvi del plačila v višini 80 % je že bil realiziran v 2024, preostalih 20 % zapade v breme proračuna za leto 2025.

Pridobljene so bile odločbe o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.

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

V letu 2023 pričeta investicija se je nadaljevala in uspešno zaključila. Objekt je bil prevzet, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje ter urejena aktivacija.

Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema

V tem obdobju ni bilo dograditev tehnologije, ki bi zahtevala posodobitev nadzorno informacijskega sistema.

Mobilna oprema

S 1. 3. 2024 je v veljavi Neposredni okvirni sporazum, na osnovi katerega so bili naročeni in dobavljeni potrebni kontejnerji, in sicer 2 kom kontejnerjev z mrežo 32 m³ ter 5 kom zaprtih stiskalnih kontejnerjev za prevoz lahke frakcije 32 m³.

Izdelava lijaka finega sita MBO

Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200

Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Dokumentacija

Izdelana in predana je bila PZI dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

4 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dobava in namestitev analizatorjev mreže v TP

Dela, naročena in pričeta v lanskem letu, so bila uspešno zaključena.

Ureditev območja poseka na RCERO

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bila izvedba ureditve naročena in izvedena.

Ureditev ograje na območju RCERO

Dela so bila naročena in izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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

Cilji so bil doseženi, izvedle so se zgoraj omenjene aktivnosti v skladu s planom in glede na potrebe med letom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 159.461,64

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje v večjem delu s pomočjo komunalnega podjetja dosegamo. Podrobnosti so razvidne v letnem poročilu komunalnega podjetja.

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

Nadaljevanje subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja in razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini.

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

Omogoča se subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, dve vlogi sta bili odobreni za sofinanciranje, izvajala se je dograditev in obnova kanalizacijskega omrežja ter razširitev centralne čistilne naprave v Rogaški Slatini. Cilji so bili delno doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421531 - Male čistilne naprave

Vrednost: 2.141,32

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v objektih, ki obstoječe čiščenje prilagajajo novi zakonodaji in se nahajajo izven območij aglomeracij. Gospodinjstva zunaj aglomeracij, morajo v skladu z Uredbo urediti čiščenje odpadne vode. Sredstva se razdelijo na podlagi objavljenega vsakoletnega razpisa.

Občina Rogatec je na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 26/15), dne 2.2.2024, v Rogaških novicah in na spletni strani Občine Rogatec <http://obcina.rogatec.si> <<http://www.rogatec.net/>>, objavila Javni razpis za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogatec v letu 2024. Dve vlogi sta bili odobreni za sofinanciranje, višina dodeljenih sredstev v letu 2024 pa v višini 2.141,32 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

421535 - Ravnanje z odpadno vodo - investicije

Vrednost: 15.504,21

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki, ki obsega nadgradnjo centralne čistilne naprave Rogaška Slatina, na katero je povezana celotna aglomeracija Rogatec in se financira iz najemnine, smo glede na usklajen plan OKP d.o.o., načrtovali naslednje investicije oziroma nabave za ČN Rogaška Slatina:

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

Na čistilni napravi Rogaška Slatina so bile v letu 2024 izvedene naslednje skupne investicije Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina:

- ureditev grabelj (1. situacija) in podesta pri grabljah,
- montaža zračnega ventila AUMA in števca za ferikol,
- nabava računalnika s programi Scada ter
- nabava požarnega zidu

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili z investicijami v ČN, doseženi.

421537 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 141.816,11

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

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

Realizirano je bilo naslednje:

- kanalizacija Celjska cesta - Grabrovec
- kanalizacija S5 II. faza
- sanacija pokrovov na JKO - Pot k ribniku
- nadgradnja kamere z upravljalno enoto IPEK in
- nabava generatorja dima.

Sredstva v višini 27.834,57 EUR iz leta 2024 smo prenesli v leto 2025 zaradi nerealizirane izgradnje kanalizacije Petrol- Celjska cesta, kar je posledica nepravočasno prejetega soglasja od Petrola za izgradnjo kanalizacije.

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 zagotovila 100.000 evrov za izgradnjo kanalizacije S5 Rogatec II. faza.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicije, katere je izvajalo komunalno podjetje OKP d.o.o. v letu 2024 so se izvedle v skladu s potrebami in manjšimi spremembami, cilji so doseženi.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 215.626,22

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 31.025,73

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, geoinformacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz. Letni cilji so tudi izvedba planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, ter pridobivanje različnih strokovnih podlag. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so: posodobljena strojna in programska oprema, tekoče ažurirani obstoječi podatki ter sprejeti posamični prostorski akti in izdelane strokovne podlage. Pri tem je potrebno upoštevati morebitne časovne zamike in vsebinske spremembe zaradi zunanjih dejavnikov, spremembe zakonodaje ali izvedbe urgentnih ukrepov. Sodobna programska oprema, ki omogoča vpogled v obstoječe evidence o prostoru, je predpogoj za usmerjanje ter racionalno rabo prostora in skladen razvoj območja ter predstavlja osnovo za sistem gospodarjenja s prostorom in enakomernejšo razporeditev dejavnosti v prostoru. Sodobna programska oprema in aplikacije olajšajo postopke in procese občinske uprave in omogočajo vodenje javnih evidenc. V letu 2024 smo nadaljevali z rednim vzdrževanjem obstoječe strojne in programske opreme, ter s tem omogočili upravljanje s prostorom na območju občine. Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 13.102,94

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je glede na razpoložljiva sredstva in potrebe v prostoru zagotovila vrise javnih objektov v kataster stavb in odmere zemljišč (javne kategorizirane ceste) ter vris v zemljiški kataster. Občina je sledila načrtu ravnanja s premoženjem, kjer so bile predvidene odmere zemljišč, zaradi prodaje ali odkupov. Zastavljeni cilji so delno doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, in sicer geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča, uporabljamo za izračun komunalnega prispevka in evidenco nepremičnin v lasti občine. Letni cilj je vris obstoječih objektov v kataster stavb in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov.

Z zagotavljanjem finančnih sredstev smo uspešno izpolnili letne cilje in sicer vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, in sicer geoinformacijskega sistema PISO (prostorski informacijski sistem občin) s katerim vodimo evidenco zavezancev za uporabo stavbnega zemljišča, uporabljamo za izračun komunalnega prispevka, evidenco nepremičnin v lasti občine in pripravo lokacijskih informacij. Letni cilj vris obstoječih objektov v kataster stavb, geodetska odmera javnih kategoriziranih cest in pridobitev potrebnih geodetskih posnetkov je prav tako v večji meri dosežen, saj so vrši objektov in odmere potekale v skladu s potrebami, oziroma se zaradi dolgotrajnih postopkov njihova izvedba nadaljuje v naslednje leta.

431610 - Prostorske evidence**Vrednost: 13.102,94**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvidene aktivnosti so bile izpolnjenе, saj so se izvajale predvidene geodetske odmere.

16029003 - Prostorsko načrtovanje**Vrednost: 17.922,79**

Opis podprograma

V sklopu podprograma se izvaja proces priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentacije za manjše prostorske ureditve. Kazalnik na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina je zagotovila sprejem odlokov in aktov, ki jih narekuje prostorska zakonodaja. Zagotovili smo sredstva za potrebno projektno dokumentacijo za manjše projekte.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 so se zaključile aktivnosti analize pobud v postopku sprememb in dopolnitev OPN, kot del začetnih aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, kar pomeni, da smo zaključili prvo fazo v postopku sprememb OPN in bili pri tem uspešni. Tudi pri manjših projektih in dokumentaciji smo z zagotovljenimi sredstvi realizirali potrebne izdelave načrtov in dokumentacije.

431630 - Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji**Vrednost: 17.922,79**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Na območju Občine Rogatec je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14, 20/14, 71/23). Občina Rogatec je marca 2024 z podjetjem Urbis d.o.o. podpisala pogodbo za potrebe izvedbe analize pobud, v vrednosti 14.884,00 eur. Rezultati analize bodo osnova za pripravo gradiva za spremembo prostorskega akta občine. Pri izdelavi prostorskih dokumentov je potrebno v skladu s področno zakonodajo v postopek vključiti veliko število nosilcev urejanja prostora, ki s svojimi smernicami in zahtevami od občin zahtevajo izdelavo študij in strokovnih podlag, zato predvidevamo da bo postopek spremembe prostorskega akta, večletni projekt.

Iz predmetne PP se je v mesecu maju izvedla prerazporeditev v vrednosti 4.500,00 na PP 431857 za namen ureditve atletske steze v športnem parku Rogatec.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen, saj je bila izvedena analiza 190 pobud, katere so vložili lastniki nepremičnin na območju Občine Rogatec, oz. sama Občina Rogatec. Realizirali smo tudi potrebne izdelave potrebnih načrtov in dokumentacije.

1603 - Komunalna dejavnost**Vrednost: 108.041,28**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z doseganjem letnih ciljev, smo pri dolgoročnih ciljih v večji meri uspešni in sicer letno izboljšujemo stanje oskrbe s pitno vodo, posodabljammo obstoječe vodovodne sisteme s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, kvalitetno upravljamo in vzdržujem ter v skladu z razpoložljivimi viri gradimo in investicijsko vzdržujemo objekte za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, atletska steza), izvajamo investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v skladu s potrebami, električna polnilnica obratuje.

16039001 - Oskrba z vodo**Vrednost: 80.690,71**

Opis podprograma

Podprogram obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov na območju občine, vključno s hidrantno mrežo. Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in se izvaja v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane. Izvaja jo OKP d.o.o..

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine Rogatec. Kazalnik: dolžina vodovodnega omrežja in število priključenih na javno vodovodno omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Gradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja je dolgotrajna naloga in z dograditvijo le tega na letni ravni se približujemo dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah iz javnega vodooskrbnega sistema s posodobitvijo telemetrije ter novogradnjo in rekonstrukcijo vodohranov zboljšati dostopnost do pitne vode in kakovost izvajanja javne službe.

Kazalci: Dolžina obnovljenih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje.

Cilj dosegamo z obnovo obstoječih ter novozgrajenih vodovodnih sistemov in novih priključitev nanje. Z vsakoletnimi vlaganji dosegamo letne cilje in sledimo dolgoročnemu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

421615 - Oskrba z vodo - investicije

Vrednost: 80.690,71

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

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

Na tej proračunski postavki je realizirana novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije in sicer:

- gradnje in sanacije cevovodov: povezava zajetja Donačka Gora 2 - ČP Sv. Jurij, sanacija cevovoda ČP Log 3, sanacija cevovoda Trške Gorce
- sanacije objektov: ureditev elektro inštalacij ČP Strmol, sanacija razbremenilnika Log
- sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija): prenosni tiskalnik za e-popis, nivojski sonde ČP Log 2, črpalka ČP Zg. Log

Vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicije, katere je izvajalo komunalno podjetje OKP d.o.o. v letu 2024 so se izvedle v skladu s planom in potrebami, cilji so doseženi. V skladu z višino realizirane najemnine smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.912,44 iz splošne proračunske rezervacije, prav tako se to odraža tudi na višjih prihodkih.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 13.047,35

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so:

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti,
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede,

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnimi vlaganji izboljšujemo infrastrukturo za izvajanje pogrebnih dejavnosti, v sodelovanju s koncesionarjem, dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena so bila vsa planirana dela v skladu s planom koncesionarja GEKOTT d.o.o., Šmarje pri Jelšah, zato ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev uspešni

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

421638 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok

Vrednost: 1.700,00

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok, urejale so se poti med grobovi.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predvideni cilji so bili doseženi, saj so se uredile planirane poti med grobovi.

421637 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij

Vrednost: 200,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Planirana dela (gradnja podpornih zidov ob grobovih ter sanacija podpornega zidu na spodnjem delu pokopališča) se v letu 2024 niso izvedla, saj nismo našli ustreznega izvajalca za izvedbo. Izvedba se planira v letu 2025.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na navedeno zastavljeni cilji niso doseženi.

421636 - Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec

Vrednost: 11.147,35

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Izvajalo se je investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Izvedli so se oporni zidovi na spodnjem terasastem delu pokopališča in ostala potrebna nujna dela. Pri izvajanju vzdrževalnih del na mrliški vežici, so je pojavila potreba po ureditvi zunanosti vežice, kar je zahtevalo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 4.158,07 evrov, katera smo zagotovili znotraj KS s prerazporeditvami, delno iz pluženja in delno iz ostalih postavk.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedla se ureditev notranjih prostorov v vežici, ogrevanje večnamenskega prostora - stenski ventilator. Izvedla se je zunanja ureditev, oporni zidovi. Iz navedenega je razvidno da so zastavljeni cilji doseženi.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 6.469,73

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedene so bile vse predvidene zasaditve zelenic ter ureditev krožišča, popravilo urbane opreme s čimer se je zagotovila urejenost naselja in uspešna dosega cilja.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedena so bila vsa planirana dela, v okviru razpoložljivih sredstev zato ocenjujemo, da smo s sredstvi razpolagali gospodarno in uspešno dosegli letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431660 - Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov

Vrednost: 6.469,73

Obrazložitev dejavnosti proračun. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki se sredstva porabijo za urejanje javnih površin in sicer spomladansko in jesensko zasaditev gredic ob spomeniku, v trgu, krožišču in ob cerkvi in za nabavo urbane opreme.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo poletno in jesenska zasaditev, zasaditev okrasnih gredic ob stopnišču proti cerkvi Sv. Jerneja, gredice v trškem jedru, na križišču ob spomeniku ter zasaditev pri spomeniku. Nabavil se je košarkarski koš za stanovalce Hofmanove ulice. Sredstva so prerazporedila iz PP 432010.

Glede na navedeno so zastavljeni cilji doseženi.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 4.352,27

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedena so bila vsa predvidena dela in aktivnosti za doseganje cilja, zato ocenjujemo, da smo bili pri le tem uspešni .

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob občinskem prazniku ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini. Zastave so bile izobešene ob občinskem prazniku, javne površine so bile okrašene pred novim letom. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju ciljev, z gospodarnim ravnanjem s sredstvi, uspešni.

421620 - Novoletna okrasitev**Vrednost: 4.352,27**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so se porabila planirana sredstva za novoletno okrasitev v občini. Sredstva so bila namenjena širitvi novoletne krasitve v Slomškovo in Obrtniško ulico ter za stroške drobnega pritrdilnega materiala, ki se ga uporabi pri montaži. Sredstva se porabijo tudi za popravilo obstoječih okrasnih elementov in nakup manjkajočih, dotrajanih, saj je za prednovoletno okrasitev občinskega središč vsako leto potrebno nabaviti nekaj novih svetlobnih teles, za nadomestitev starih, katerim je potekla življenjska doba. Z novoletno okrasitvijo vsako leto Rogatec dobi praznično podobo in pripomore k prazničnemu vzdušju v decembrskih dneh

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti dosežen, nadgradili smo decembrsko novoletno okrasitev v trgu, z novoletno okrasitvijo je središče Rogatca dobilo praznično podobo, bilo je vzpostavljeno praznično vzdušje v decembrskih dneh, ki je obogatilo številne prireditve.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti**Vrednost: 3.481,22**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

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

Zagotavljanje električne polnilnice in povečanje uporabnikov le te.

Kazalec:

- poraba električne energije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Polnilnice zagotavljajo infrastrukturo, ki omogoča uporabnikom, da svoje električno vozilo napolnijo. S tem omogočamo širšo uporabo električnih vozil, kar prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja zraka. Z uporabo polnilnic postane polnjenje električnih vozil preprosto in hitro, hkrati lahko med polnjenjem, obiskovalci obišejo znamenitosti v naši občini.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Polnilnica je delovala nemoteno in brez okvar, omogočili smo polnjenje vozil skozi celotno leto in s tem omogočili uporabnikom, da so nemoteno nadaljevali svoje prevozne poti.

431663 - Električno vozilo in polnilna postaja**Vrednost: 3.481,22**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki smo planirali stroške vzdrževanja električnega vozila in upravljanja polnilne postaje ter porabe energenta. Od oktobra 2023 je polnjenje avtomobilov za zunanje uporabnike plačljivo.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Uporaba električnega vozila se je izvajala v skladu z namenom nakupa (projekt), Zavod KTR je uporabljal prevozno sredstvo za namene turističnih in promocijskih dejavnosti, partner pri izvajanju, Društvo upokojencev Rogatec, je izvajalo prevoze starejših občanov 1krat tedensko., prav tako ga je uporabljala tudi VIZ OŠ Rogatec, za prevoze otrok na zdravniške preglede in športen ter ostale aktivnosti. Polnilno postajo uporabljajo tudi zunanji uporabniki.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**Vrednost: 64.667,95**

Opis glavnega programa

Lokalna skupnost poskuša zagotavljati osnovne bivalne pogoje svojim občanom. Svojo stanovanjsko politiko vodi v skladu z zaznanimi potrebami in razpoložljivimi sredstvi. Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje in načrtovanjem novih stanovanjskih enot v postopku soinvestitorstva ali javno zasebnih partnerstev. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju upravljanja in vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v stanovanjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Dolgoročni cilji stanovanjske politike občine:
- skrbeti za ohranjanje uporabne vrednosti lastnih stanovanj
- zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje s pridobitvijo novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj upravičenim prosilcem bodisi z nakupom stanovanj ali pa z zagotavljanjem pogojev za tovrstne gradnje
- zagotavljanje podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo in s tem zagotovitev pogojev za kvalitetno bivanje in povečanje števila prebivalcev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v stanovanja ter objekte, kjer so stanovanja locirana, jim zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-te, najemnikom pa zagotovimo osnovne pogoje za normalno bivanje, kar tudi dosegamo. Hkrati s subvencioniranjem komunalnega prispevka pri gradnji občina svojim prebivalcem zagotavlja pogoje za kvalitetno bivanje s ciljem jih zadržati v svoji občini.

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji**Vrednost: 1.022,31**

Opis podprograma

Podpora individualni stanovanjski gradnji: podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo (subvencioniranje komunalnega prispevka).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilj je vzpodbuditi gradnjo enostanovanjskih stavb in tako obdržati obstoječe družine in pritegniti nove družine na območje Občine Rogatec, kar posledično pomeni tudi povečanje števila prebivalcev v občini. Ker je pogoj za izplačilo subvencije prijava pričetka gradnje se s tem zagotavlja resnost graditve objekta. V kolikor pa se upravičenec do subvencije, v petih letih od prejema le te, ne prijavi na novem naslovu, mora subvencijo tudi vrniti. Kazalci: število prebivalcev v Občini

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Leta 2021 je bil sprejet Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec. V letu 2024 je bilo vloženih 17 vlog za izračun komunalnega prispevka, od tega je bilo 8 vlog za namen gradnje stanovanjskih stavb. Izdana je bila 1 odločba subvencije. Na osnovi te odločbe je bila tudi subvencija izplačana. Zastavljeni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je izplačilo dodeljene subvencije vsem upravičencem, ki so v tekočem letu izpolnili pogoje za izplačilo. Pogoj za izplačilo je namreč prijava pričetka gradnje, kar pomeni, da se je z gradnjo dejansko pričelo in da se v prihodnjih letih pričakuje na tem objektu prijava stalnega naslova investitorjev. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2024 pri izvajanju določil odloka uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431605 - Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb

Vrednost: 1.022,31

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki se porabijo planirana sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka zaradi novogradenj enostanovanjskih stavb, skladno z Odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za novogradnjo enostanovanjskih stavb v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/2021).

V letu 2024 je bilo z odločbo odobreno subvencioniranje komunalnega prispevka, enemu investitorju novogradnje enostanovanjske stavbe. Vloženih je bil en zahtevek za izplačilo.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so realizirani, saj je bilo izplačanih toliko subvencij, kot je bilo vloženih zahtevkov.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 45.335,50

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjena dne 29.03.2023 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

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

Kazalci:

- število novo pridobljenih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni in gospodarni, saj smo vedno izbirali ponudnike storitev glede na ceno in kvaliteto. Z vsakoletnim vzdrževanjem ter investicijskimi vlaganji smo izboljšali stanovanjski fond, ki ga bo Občina Rogatec obdržala v trajni lasti. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj smo povečali tudi vrednost stanovanj, prav tako pa smo zagotovili tudi boljšo energetska učinkovitost objektov. Uspešno smo ohranili vrednost stanovanjskega fonda, saj smo v letu 2024 v celoti obnovili 1 garsonjero in delno 3-sobno neprofitno stanovanje.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrževanja. Planirani kazalci, na podlagi katerih bomo merili uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg realizacije navedenega plana investicijskega vzdrževanja. Z samo izvedbo investicije se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj, prav tako pa se poveča tudi vrednost stanovanj. Posledice planiranih investicij se odražajo tudi v izboljšanju bivalnega standarda najemnikov.

V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena nujna vzdrževalna dela ter del investicijskega vzdrževanja (adaptacija 2 stanovanj, zamenjava stavbnega pohištva (okna), zamenjava vhodnih in notranjih vrat, ureditev prezračevalnega sistema, ...). S tem smo zagotovili, da se kakovost bivanja v stanovanjih ne poslabša. Zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje. Občinska neprofitna najemna stanovanja so bila v celoti zasedena, razen 1 garsonjer.

431645 - Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije**Vrednost: 45.335,50**

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj. Z izvedbo le-te se preprečuje staranje in propadanje obstoječega fonda stanovanj. Glede na starost obstoječega stanovanjskega fonda so vlaganja v stanovanja nujno potrebna, saj s tem povečujemo vrednost samih stanovanj, predvsem pa bivalni standard. V okviru predmetnega projekta so bila 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
- delna adaptacija stanovanja št. 2 Ptujška cesta 10
- ureditev fasade in zamenjava strešne kritine na stavbi Strmolska 6
- 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 zlaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad stavbe.

V okviru te postavke so zajeti tudi obroki kreditov, ki zapadejo deležno na občinska stanovanja, in so bila najeti za objekt Steklarska ulica 23 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, izolacija podstrešja, zamenjave stavbnega pohištva na skupnem hodniku, ter za objekt Steklarska ulica 20 pri investiciji - zamenjave strešne kritine, ureditev fasade, ureditev skupne kotlovnice, zamenjave vhodnih vrat.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrta investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila dela izvedena po terminskemu planu. Ureditve fasade in zamenjave strešne kritine na objektu Strmolska ulica 6 ni bila izvedena, vendar na to občina ni imela vpliva, saj investicijo vodi upravitelj stavbe. V okviru tega je bil izdelan projekt sanacije in izbran je bil najugodnejši izvajalec. Investicija se bo pričela aprila, maja 2025. Ostali zastavljeni cilji so bili doseženi, vendar le-ti z gospodarno in ekonomično porabo sredstev za poplačilo stroškov vzdrževanja ter drugih stroškov vezanih na stanovanjsko področje.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**Vrednost: 18.310,14****Opis podprograma**

Podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju obsega aktivnosti v zvezi z upravljanjem in urejanjem stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu, Pogodba o izvajanju stanovanjskih storitev, sklenjena dne 29.03.2023 z izvajalcem Staninvest, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Maribor

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih aktivnosti za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju, ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Kazalci: Izpolnjene obveznosti po pogodbah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi zakonskih določil so bili v večstanovanjskih objektih izbrani s strani etažnih lastnikov upravnik, ki upravlja s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih objektih. Glede na velikost stanovanjskega fonda je Občina Rogatec pooblastila izbrano podjetje za zastopanje v vseh zadevah in pri vseh opravilih, povezanih z upravljanjem stanovanj v lasti Občine Rogatec ter Vetropack Straže d.d. Hum na Sutli. Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb so bile redno izpolnjene.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje zastavljenih letnih aktivnosti in poravnava stroškov upravljanja upravnikov za upravljanje stavb, v katerih so občinska stanovanja in stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. in pogodbenega upravljavca občinskih stanovanj Staninvest d.o.o.

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431640 - Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki

Vrednost: 11.473,25

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj ter nepredvidena intervencijska dela. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane sanitarne opreme (WC kotlička, WC školjke, armatura za kopalnico/kuhinjo, razni ventili, cevi odtokov, kljuk s ključavnicami, preplesek,...), popravilo plinskih peči, popravilo oken, zamenjava bojlerja,..... Vsa občinska stanovanja ter stanovanja v lasti Vetropack Straže d.d. so tudi ustrezno zavarovana, strošek zavarovanja je prikazan na kontu 4025 010 in 4025011. Upoštevani so tudi stroški cenoizmenjivosti stanovanja v lasti Vetropack Straže ter pokrivanje obratovalnih stroškov v času neoddanega stanovanja. Občina razpolaga s 34 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straža.

Višina nameravanih vzdrževalnih del:

- 4025 010 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec 4.500,00 EUR
- 4025 011 - Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže 1.560,00 EUR

Pod drugimi operativnimi odhodki konto 4029 se načrtujejo sredstva za potrebe sodnih stroškov, storitve notarjev, stroški odvetnikov glede izterjav neplačanih najemnin. Zaradi prenizko planiranih sredstev je bila potrebna prerazporeditev (vpliv podražitve cen storitev in materiala).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je sledila terminskemu planu. V okviru načrta vzdrževanja občinskih stanovanj ter stanovanj v lasti Vetropack Straže d.d. so bila izvedena razna popravila - popravilo peči, zamenjava tuš kabine, sifona, popravilo strehe, izdelava novih požarnih redov,.... redno so se plačevale 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.

431650 - Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj

Vrednost: 6.836,89

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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. Stroški upravljanja po tej pogodbi znašajo 8,54 evrov na stanovanjsko enoto. V večstanovanjskih objektih v občini Rogatec je poleg podjetja Staninvest tudi upravljavec stavb Upra-stan d.o.o. Maribor ter Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., katera sta bila izbrana s strani etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe ter upravljata s skupnimi deli in napravami na večstanovanjskih stavbah, za katere pokrivamo stroške pogodbeno dogovorjenega upravljanja objekta.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Upravljanje se redno izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev ter pogodbo o upravljaljskih delih. Obveznosti iz sklenjenih pogodb so se redno izpolnjevale. S tem je bil cilj dosežen.

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

Vrednost: 11.891,26

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno časovno opredeliti izvedbo postopkov. V letu 2024 smo, zaradi teh dejstev, uspeli delno uresničiti zastavljene cilje glede nakupov in prodaje zemljišč, nerealizirane bomo v čim večji meri poizkušali realizirati v letu 2025. Pomembno je dejstvo, da v premoženjsko-pravnih zadevah ni mogoče točno določiti terminskega plana dokončne izvedbe posamezne zadeve, kar se kaže pri primerjavi doseženih zastavljenih ciljev iz preteklih let.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 668,32

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Je razvidna iz poročila o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024. Ocenjujemo, da smo bili, glede na dane možnosti in izkazan interes, uspešni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431620 - Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški

Vrednost: 668,32

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za odmere in cinitve 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri izvajanju so bile upoštevane potrebe glede urejanja občinskih zemljišč v letu 2024 in letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogatec, ki pa je ostal delno nerealiziran, kar je posledica neusklajenega dejanskega stanja v naravi in predhodne realizacije geodetskih odmer. Kljub vsemu ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji po postopnem urejanju občinskih zemljišč, izpolnjeni.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 11.222,94

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih nakupov zemljišč, ki jih občina potrebuje za realizacijo zastavljenih projektov in svoj razvoj. Cilj je tudi urediti zemljiškoknjižno stanje kategoriziranih cest ter drugih objektov, ki so del GJI. Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedeni nakupi so razvidni iz poročila o realizaciji načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2024. Zaradi neurejenih dejanskih in zemljiškoknjižnih stanj na pretežnem delu zemljišč, ki smo jih nameravali odkupiti oziroma zamenjati, se realizacija le teh zamika v prihodnje leto. Prav tako nismo uspeli realizirati odmer posameznih zemljišč pod kategoriziranimi cestami, ki se tako posledično načrtujejo v letu 2025.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev (odmere parcel in cenitve) za odkup zemljišč in sam nakup zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2024. Cilj je dokončati odmero za nakup črpališča kot dela GJI oskrbe s pitno vodo, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno ter odmere kategoriziranih in novozgrajenih cest, kjer še zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Letni kazalec predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja, glede na letni načrt pridobivanja. Letni zastavljeni cilji, so bili, zaradi zgoraj navedenih razlogov, realizirani v manjši meri.

431625 – Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč

Vrednost: 11.222,94

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana je bila odmera dela kategorizirane občinske ceste LC 356201, na podlagi pogodb o odkupu zemljišča v javno korist zemljiškoknjižno pa je bilo urejeno zemljiškoknjižno stanje delov kategoriziranih občinskih cest JP št. 358030, odsek 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc) in JP št. 859220, odsek 859221 (C 432 - Fric). Za namen zgraditve javnih parkirnih površin v sklopu Trškega jedra je bila odkupljeno stavbno zemljišče v izmeri 234 m2. Realizacija nakupov zemljišč je prikazana posebej.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 47.921,41

Opis področja proračunske porabe

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem programov na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva in lekarniške dejavnosti, podeljevanjem koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o lokalni samoupravi

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 29.490,03

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izboljšanje pogojev za dejavnosti primarnega zdravstva dosegamo z vsakoletnimi vlaganji, kar nam je delno tudi uspelo. Uredili so se prostori za potrebe koncesionarja in s tem izboljšali pogoje za dejavnosti primarnega zdravstva.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 29.490,03

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšati pogoje izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z rednim vzdrževanjem, predvsem pa z investicijskimi vlaganji v objekt zagotovimo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-tega, najemnikom poslovnih prostorov pa zagotovimo normalne pogoje za poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva za uporabnike. Uredili so se prostori za koncesionarja.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (ZD) izvaja v Zdravstveni postaji Rogatec (ZP) za občane Občine Rogatec zdravstvene programe na primarni ravni. Zaradi nepredvidenih sprememb na področju izvajanja primarnega zdravstva v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec (odpoved zdravnice), predvidena investicija ob novih okoliščinah ni bila upravičena do sredstev, skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vsled navedenega Občina ni izvedla projekta posodobitve Zdravstvene postaje Rogatec v načrtovanem obsegu, je pa uredila prostore novega koncesionarja ambulate družinske medicine. V okviru del se je prenovila referenčna ambulanta, prostor bivšega salona, prestavil se je laboratorij, delno je bila obnovljena ambulanta, skladišče in stranišče za laboratorij ter uredila se je interna kuhinja.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441761 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec

Vrednost: 12.190,80

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 910,50 evrov prerazporediti. Zdravstvena postaja Rogatec je locirana v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Steklarska ulica 12, Rogatec, katerega ima v upravljanju podjetje Staninvest d.o.o. Maribor.

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).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-10-0012 Zdravstvena postaja Rogatec - investicije

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V celoti se je realiziral zastavljen letni plan tekočega vzdrževanja. Obveznosti v okviru sklenjene pogodbe o upravljanju je občina redno izpolnjevala. Cilji so doseženi.

441763 - Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme

Vrednost: 17.299,23

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V načrtu je bila prenova in širitev prostorov vključno z zamenjavo oken ter nabavo nove medicinske in računalniške opreme v smislu dodatne ali potrebne zamenjave zastarele.

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 PZl, št. 2023-15, oktober 2023, katero je izdelalo podjetje Zgradbazamisl, 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 predvidenem obsegu in višini.

Občina Rogatec je v letu 2024 z lastnimi sredstvi obnovila prostore v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec. Obnova je bila v delu, kjer opravlja zdravstvene storitve zdravnica koncesionarka. Izvedla se je prenova referenčne ambulante, prestavitev laboratorija, prenova prostora bivšega salona, delna prenova skladišča in stranišča za laboratorij, ureditev kuhinje in delna ureditev ambulante.

Občina je za navedeno investicijo izbrala po evidenčnem postopku izvajalca Zaključna dela v gradbeništvu, Branko Dosedla, s.p., Arja vas 80B, 3301 Petrovče, ki je do 14.9.2024 izvedel vsa pogodbeno dela. Vrednost izvedenih del je znašala 17.299,23 EUR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0003 - Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z investicijskimi vlaganji v objekt zagotavljamo ohranjanje oz. povečanje vrednosti le-tega, najemnikom poslovnih prostorov pa zagotavljamo normalne pogoje za poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva za uporabnike.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 4.307,19

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni.

Kazalec:

- število izvedenih preventivnih dejavnosti - akcij

Znotraj 2024 ni bilo izvedenih preventivnih dejavnosti za občane v sodelovanju z ZD Šmarje pri Jelšah, smo pa izvedli aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, zato so cilji deloma doseženi.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 4.307,19

Opis podprograma

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja, ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajati preventivne dejavnosti s področja primarnega zdravstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih preventivnih akcij

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Znotraj leta 2024 ni bilo izvedenih preventivnih dejavnosti z občani, izvedle pa so se aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, zato ocenjujemo, da so cilji deloma doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim. Preventivna akcija "Čisti zobje" ni bila izvedena. Letnega cilja nismo dosegli in za ta namen tudi nismo porabili sredstev. Smo pa izvedli nekaj aktivnosti v sklopu Promocije zdravja na delovnem mestu, za javne uslužbenke.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

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

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Občina sofinancira stroške morebitne preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva (Čisti zobje,..).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 2024 preventivne akcije s področja zdravstvenega varstva niso bile izvedene (zaradi vpliva kadrovskih sprememb in sprememb v organizaciji), cilji niso bili doseženi.

441731 - Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Vrednost: 4.307,19

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Delodajalec mora na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. To je prizadevanje delodajalca in vseh zaposlenih za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Glede, na sprejeti Načrt promocije zdravja na delovnem mestu Občine Rogatec iz leta 2017 načrtujemo izvedbo aktivnosti v ta namen skozi celo leto, v drugi obravnavi namenimo 3.000 evrov za ta namen.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. Novo razumevanje zdravja obsega tako duševno, telesno in socialno zdravje ter kakovost življenja. Človeka moramo upoštevati kot celoto, ki ima vrsto potencialov, in ne kot nekoga, ki ga je treba zgolj zaščititi pred boleznijo in poškodbami. Sredstva smo planirali, glede na načrtovane letne aktivnosti (predavanje o zdravem načinu prehranjevanja, gibanju, organizacija pohodov in drugih športnih aktivnosti).

Računi iz leta 2023 so bili plačani v letu 2024, zato smo iz leta 2023 neporabljena sredstva v drugi obravnavi prenesli v leto 2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedli smo nekaj internih delavnic, športnih aktivnosti, torej smo sredstva v višini izboljšanje počutja zaposlenih. Prizadevali smo si za čim večje število aktivnosti na tem področju, ki bodo pripomogle doseči cilj, optimalno zdravje in počutje zaposlenih. V letu 2024 smo cilj delno dosegli.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 14.124,19

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključujejo obveznosti za nujno zdravstveno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: odstotek pokritja upravičenih stroškov oz. zahtevkov; V letu 2024 so bili pokriti vsi zahtevki za sofinanciranje dežurne službe. nabavljen je bil tudi dodaten defibrilator. Cilji so bili doseženi.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 14.124,19

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje nadstandardne dežurne službe in vzdrževanje polavtomatskih bifazičnih defibrilatorjev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

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

Dolgoročni cilji ter kazalci podprograma so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nadstandardne dežurne službe in poravnani vsi zahtevki iz tega naslova. Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za financiranje nadstandardne dežurne službe,
- zagotoviti sredstva za primerno vzdrževanje in delovanje polavtomatskih bifazičnih defibrilatorjev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek plačila upravičenih stroškov oz. zahtevkov

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nadstandardne dežurne službe in poravnani vsi zahtevki iz tega naslova. Iz donatorskih sredstev se je nabavilo še en defibrilator za občino Rogatec. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441720 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 11.862,31

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja dežurno službo za območje šestih občin ustanoviteljic. Občine v skladu z vsakoletnim dogovorom financirajo nadstandardno dežurno službo v obliki 2 dodatnih dežurnih ambulant (Kozjansko in Rogaška Slatina). Nadstandardna dežurna služba v tej obliki deluje od 2010 dalje. V letu 2018 se je spremenil način organizacije in financiranja nadstandardne dežurne službe (ukinilo se je financiranje zdravnika in vključilo financiranje medicinske sestre). V letu 2020 so se dežurne ambulate iz Kozjanskega in Rogaške Slatine zaradi epidemije preusmerile v ZP Šmarje pri Jelšah in tovrstna organizacija se je potem obdržala še naprej. Za leto 2024 je tako ostal utečen način izvajanja dežurne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe za leto 2024 je bilo znotraj načrtovane višine, dejanski realizirani stroški so bili celo nekoliko nižji od planiranih (11.862,31 eura od planiranih 13.010,45 evra). Cilji so bili doseženi.

441762 - Polavtomatski bifazični defibrilator

Vrednost: 2.261,88

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki rezerviramo sredstva za nabavo novih elektrod za tri defibrilatorje. Na območju Občine Rogatec se javni defibrilatorji ob koncu leta 2024 nahajajo na devetih 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,
- gasilski dom PGD Dobovec,
- Občina Rogatec,
- Dom starejših Rogatec.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekom 2024 smo pridobili donatorska sredstva za nakup še 10. defibrilatorja za področje naše občine. Planirana sredstva na tej postavki smo tako s prerezporeditvami povišali za višino donatorskih sredstev (2.261,88 eura), ki so se realizirala. Nov defibrilator bo predvidoma v začetku 2025 nameščen za uporabo v nujnih primerih. Preostala sredstva s postavke pa se žal niso realizirala, načrtovana so bila za redni servis treh defibrilatorjev - namesto ob koncu 2024, bo omenjeni servis izveden v začetku 2025. Cilji so tako bili deloma doseženi.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 819.387,30

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 18 zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi občina Rogatec zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z:

- zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture.

Občina Rogatec polaga veliko pozornost na izvajanje in razvoj športa v občini, in sicer za vse starostne skupine prebivalstva tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Iz proračuna občine Rogatec se sofinancirajo tudi dejavnosti veteranskih organizacij - društev in društev upokojencev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 517.540,28

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Program opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem nepremične in premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

-ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine ter hkrati vključevanje kulturne dediščine v različne programe za občane in ostale obiskovalce (dostopnost javnosti).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- vzdrževati objekte kulturne dediščine in
- zagotavljati sredstva za delovanje Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- odstotek izvedbe programa dela ZKTR

V letu 2024 je bil izveden program dela ZKTR in krepilo se je sodelovanje z društvi v kraju skozi različne programe in prireditve. Izvajalo se je vzdrževanje nepremične kulturne dediščine. Ocenjujemo, da smo s temi aktivnostmi uspešni pri doseganju dolgoročnih ciljev.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 517.540,28

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (tekoče vzdrževanje spomenikov in rekonstrukcije), dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja, Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Odlok o razglasitvi gospodarskega poslopja graščine Strmol za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik, Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem Rogatec za kulturni spomenik državnega pomena, Odlok o razglasitvi parka ob graščini Strmol za kulturni spomenik, Strateški načrt delovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec za obdobje 2019-2022, Lokalni program na področju kulture za občino Rogatec 2019-2024.

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

Dolgoročni cilji in kazalniki so opredeljeni na nivoju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 se je izvajalo splošno vzdrževanje nepremične kulturne dediščine in izvajala so se sanacijska dela na ostankih starega gradu z namenom približanja istih javnosti, v varni in atraktivni obliki. V teku so bila tudi restavratorska dela v sakralnih objektih.

Cilji so bili torej doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj so redno vzdrževani objekti kulturne dediščine ter nadaljevanje del v okviru zaščite ter prezentacije ostankov Starega gradu Rogatec.

Kazalec je število uspešno izvedenih projektov.

Objekti kulturne dediščine so bili v letu 2024 redno vzdrževani, nadaljevali smo z deli v okviru zaščite ter prezentacije ostankov starega gradu Rogatec. Letni cilji so bili v celoti uspešno realizirani.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431820 - Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL

Vrednost: 6.014,76

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki planiramo sredstva za vzdrževanje in zavarovanje dvorca Strmol, katerega upravljavalec je Zavod za kulturo, turizem in razvoj. Izvedlo se je naslednje: dimnikarske storitve, servis dvigala, zamenjava žarnic, popravilo sten načetih od vlage s predhodnim struganjem, delnim kitanjem ter zaključnim pleskanjem v belo barvo po celotni površini gradu Strmol, ter njihovih pripadajočih objektih, popravilo strehe, elektro meritve na objektu.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedenimi vzdrževalnimi posegi zagotavljamo ohranjanje kulturnega spomenika in izvedbo ustreznih kulturnih ter turističnih programov, kar je tudi cilj porabe proračunskih sredstev.

431834 - Grad Rogatec

Vrednost: 39.468,16

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občina Rogatec je v marcu 2023 prijavila vlogo na odprti javni razpis Ministrstva za kulturo 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 je Občina obnovila zahodni slop nekdanjega grajskega objekta, v letih 2023 in 2024 pa jugo-vzhodni slop. Tekom obnove se je izvedlo kontrolirano rušenje delov zidov, utrditev zidov ter zidanih slopov, ki so bili v slabem stanju. Opazne so bile tudi razpoke, razpadala je vezna malta in odpadali so deli zidu. Izvedla se je sanacija manjkajoče zidave v vznožju vogalov in dozidava iz obdelanih kamnitih blokov kamna peščenjaka, enakega izvora in obdelave kot je ohranjeni originalni del zidu. Nadalje se je izvedlo sidranje in vprašanje novih vogalnih obdelancev in zazidava poškodb. Na zaključkih zidov se je izdelala vodotesna betonska kapa, ki preprečuje prodiranje vode v zidove z zgornje strani in bo zmanjšala propadanje zaradi vremenskih vplivov.

Občina Rogatec je dne 27.6.2023 s strani Ministrstva za kulturo pridobila odločbo, št. 6220-46/2023-3340-3, da je projekt Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec odobren za sofinanciranje. Po pridobitvi pogodbe je Občina Rogatec pričela postopek javnega naročanja.

Izbrani izvajalec, Gradnje Marguč d.o.o. je pričel z delom 27.7.2023. Izvedla so se dela, kot prijavljeno na javni razpis in predvideno v sanacijskem programu. V letu 2023 so bila pridobljena nepovratna sredstva s strani Ministrstva za kulturo v planirani višini. V letu 2024 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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-23-0004 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z vsakoletnim vlaganjem lastnih in državnih sredstev dosegamo zastavljene cilje. 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: 19.000,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Žal se tekom lanskega leta 2023 ni pričelo z izvedbo načrtovane obnove, saj so se ocenjena potrebna sredstva pokazala za višja od načrtovanih, zato so se sredstva iz 2023 prenesla in združila s sredstvi za 2024. Tekom 2024 pa so bila planirana sredstva v celoti realizirana, in sicer za sofinanciranje restavratorskih del na roženvenskem oltarju v farni cerkvi Sv. Jerneja v Župniji Rogatec.

441840 - Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Vrednost: 453.057,36

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V skladu s pogodbami o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju z javno infrastrukturo na področju kulture in športa Zavod upravlja z naslednjimi objekti v lasti Občine Rogatec:

1. Turistično informacijski center-TIC, Trg 22, 3252 Rogatec;
2. Kulturna dvorana, ter Večnamenske dvorane, na naslovu Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec;
3. Poročna dvorana v trgu,
4. Dvorec Strmol s pripadajočo okolico, zunanjo ureditvijo in infrastrukturo ter Rokodelski center ;
5. Športna dvorana Rogatec;
6. 2 igrišči na mivki ;
7. malo nogometno igrišče na umetni travi;

8. Večnamensko igrišče Donačka gora, ;
9. Košarkarsko igrišče pri gasilski domu Rogatec;
10. Nogometno igrišče z umetno travo z razsvetljavo;
11. Košarkarsko igrišče pri OŠ Rogatec;
12. Nogometno igrišče s travnato površino (glavno igrišče);
13. Grajska pristava- sedež občine uprave, Pot k ribniku 4 in Pot k ribniku 6, Rogatec z okolico;
14. Parkirišče za tovorna vozila ,
15. Street work out igrišče;
16. Konjeniški center
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 upravljalca 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,...)

Naveza na projekte NRP v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda smo za leto 2024 realizirali sredstva planirana sredstva, po predhodni pogodbi v višini 453.057,36 evra (namenjena za plače, fiksne in splošne materialne stroške, druge materialne stroške, dotacije za organizacijo tradicionalnih prireditvev (pust, decembrske prireditve, sejmi v Rogatcu, razstave, likovna kolonija,...), investicijski transfer za nabavo opreme in investicijskega vzdrževanja ter tekoči transfer za skupne projekte občine in EU projekte).

Občina z zagotavljanjem finančnih sredstev Zavodu omogoča vzdrževanje in upravljanje objektov v lasti občine ter na osnovi tega vzpostavitev, oblikovanje in trženje različnih programov za obiskovalce. Prav tako je zavod v letu 2024 povečal število obiskovalcev in s tem v največji meri pripomogel k razvoju in promociji občine, s čimer ocenjujemo, da so cilji doseženi.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 89.105,41

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- ohranjanje ali povečevanje knjižničarske dejavnosti
- razdelitev sredstev preko javnega razpisa za področje ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva
- število prijavljenih ljubiteljskih kulturnih društev na javnem razpisu

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za poravnavo vseh rednih zahtevkov Knjižnice Rogaška Slatina in OI JSKD Rogaška Slatina ter tako obema omogočeno nemoteno delovanje in razvoj. Preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti so bila domačim društvom namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte in prireditve. Na podlagi realizacije isti so društva sredstva tudi prejela. Cilji so bili doseženi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 64.499,82

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Kolektivna pogodba za javni sektor, Strateški načrt Knjižnice Rogaška Slatina za obdobje 2020 - 2025, Lokalni program kulture Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- ukrepi razvoja novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva, in razvoj knjižnice v večnamenski informacijski center

- zagotoviti čim večjemu številu občanov enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- novi programi, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in
- število članov in uporabnikov knjižnice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za poravnavo vseh rednih zahtevkov Knjižnice Rogaška Slatina ter tako omogočeno nemoteno delovanje in razvoj ter vključevanje občanov v določene aktivnosti. Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- ohraniti pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število uporabnikov različnih programov knjižnice in
- število izposojenih knjig in število članov

V letu 2024 smo zastavljen cilj dosegli saj smo v skladu s pogodbo zagotovili vsa potrebna sredstva za delovanje knjižnice in ohranili pogoje za delovanje javnega zavoda Knjižnice Rogaška Slatina. V letnem poročilu Knjižnice je razvidno število uporabnikov različnih programov knjižnice in število izposojenih knjig in število članov.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441850 - Knjižnica Rogaška Slatina

Vrednost: 64.499,82

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V knjižnici je 6 zaposlenih: direktorica, tri bibliotekarke, ena višja knjižničarka in ena knjižničarka. Sredstva za plače in za računovodski servis zagotavljata ustanoviteljici Občina Rogatec v deležu 23% in Občina Rogaška Slatina v deležu 77%.

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za sofinanciranje delovanja Knjižnice Rogaška Slatina so bila zaradi bolniških odsotnosti delavke knjižnice, realizirana v nekoliko nižjem znesku od planiranega na področju plač, na področju materialnih stroškov in sredstev za nakup knjižničnega gradiva pa v celoti (višina skupno planiranih sredstev je sprva znašala 67.364,00 evrov). Realizacija je bila torej pod planiranim zneskom, poplačani pa so redno bili vsi mesečni zahtevki. Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 22.049,60

Opis podprograma

V proračunu Občine Rogatec je na tem podprogramu zajeto sofinanciranje dejavnosti in programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Rogaška Slatina ter programov in projektov kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,

Lokalni program kulture Občine Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število ljubiteljskih kulturnih društev s številom članov
- število mladih vključenih v dejavnosti ljubiteljske kulture

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti domačim društvom namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve. Na podlagi realizacije istih so društva sredstva tudi dobila. V naši občini imamo 3 kulturna društva, ki se redno vključujejo v razne občinske prireditve in organizirajo svoje prireditve ter projekte. Namenjena so bila planirana sredstva za delovanje JSKD OI Rogaška Slatina, ki prav tako sodeluje z našimi kulturnimi društvi. Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število društev, ki so uspela na javnem razpisu na področju kulture
- število kvalitetno izvedenih projektov

Letni izvedbeni cilj, izvedba javnega razpisa za kulturne projekte in programe, je bil realiziran. To leto se je znova povečalo število izvedenih projektov na področju ljubiteljske kulture v okviru društev ter v okviru JSKD OI Rogaška Slatina.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441801 - JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina

Vrednost: 7.408,11

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

JSKD OI Rogaška Slatina je prejel načrtovana sredstva in v 2024 uspešno izvajal naloge skupnega programa (revije pevskih zborov, srečanja tamburaških skupin, srečanja ljudskih pevcev in godcev, delavnice, izobraževanja ...). Cilji so bili doseženi.

441811 - Programi kulture - JR

Vrednost: 10.997,27

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 2024 ponovno 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 prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441861 Kulturne prireditve in projekti - JR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2024 uspešno izveden javni razpis, na podlagi katerega je občina med drugimi sofinancirala tudi delovanje treh kulturnih društev (KD Anton Stefanciosa Rogatec, KD Tamburaši Rogatec in Društvo likovnikov Rogatec), v katerih je delovalo pet skupin na področju glasbenega in plesnega udejstvovanja ter ena likovna skupina. Kulturna društva naše občine so v skladu s svojimi letnimi plani izvedla skoraj vse zastavljene naloge svojega rednega programa, zato je tudi realizacija po pogodbah za sofinanciranje praktično celotna, in sicer 10.997,12 evrov od skupno možnih 11.000 evrov.

441861 - Kulturne prireditve in projekti - JR

Vrednost: 3.644,22

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na visoko realizacijo dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, je razvidno, da so vsa tri prijavljena društva uresničila skoraj vse svoje zastavljene prireditve in projekte (realizirano 3.644,22 od 4.000 eur), kar hkrati priča o pestrem javnem dogajanju z vidika ljubiteljske kulture in pa usmerjenosti društev v popularizacijo iste. Cilji so bili doseženi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 2.555,99

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izvajanje tekočega in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme in prostorov v dvorani kulturnega doma, za ohranjanje ustreznih prostorskih pogojev in opremo za izvajanje ljubiteljskih kulturnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg realizacije zastavljenega letnega plana tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Kulturna dvorana je javna infrastruktura na področju kulture, določena s sklepom Občinskega sveta. Namen je z investicijskimi vlaganji izboljšati stanje dvorane, tako da bo normalno služila izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru planiranega tekočega vzdrževanja so se izvedla nujno potrebna vzdrževalna dela, vendar načrtno.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedel se je letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. Zaradi zamakanja odtočne cevi v dvorano Kulturnega doma (nad dvorano so locirana stanovanja) so se izvedla intervencijska dela oz. popravilo. Kulturna dvorana se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu, ki ga vodi upravljalec stavbe. Na nerealizirano sanacijo strehe in preplesek fasade občina ni imela vpliva, saj je projekt voden s strani upravljavca stavbe. Predvidena izvedba je v letu 2025.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431840 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec

Vrednost: 2.555,99

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke se je izvedel letni pregled gasilnih aparatov in hidrantov ter čiščenje dimniških napeljav. Zaradi zamakanja odtočne cevi v dvorano Kulturnega doma (nad dvorano so locirana stanovanja) so se izvedla intervencijska dela oz. popravilo.

S strani etažnih lastnikov stavbe Strmolske ulice 6 je bil podan predlog za sanacijo strehe in preplesek 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. Investicija je bila predhodno planirana že v letu 2023, vendar ni bila realizirana in se je prestavila v leto 2024. V letu 2024 je uspelo upravljavcu urediti projekt sanacije in pridobiti ponudbe za planirana dela. V decembru 2024 je bil s strani etažnih lastnikov izbran najugodnejši ponudnik. Predvidena dela se naj bi začela aprila 2025. Občina obveznosti v okviru sklenjene pogodbe o upravljanju redno izpolnjuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge s področja vzdrževanja dvorane Kulturnega doma Rogatec so bile realizirane, glede na potrebe. Na nerealizirano sanacijo strehe in preplesk fasade pa občina ni imela vpliva, saj je projekt voden s strani upravljavca stavbe.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 2.800,00

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij in drugih posebnih skupin (društva upokojencev)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilj:

- izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

V letu 2024 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana. Cilji so bili doseženi.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 800,00

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov veteranskih organizacij

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana, in sicer 4 tovrstnim organizacijam. Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- zagotoviti sredstva za določene programe in izvedba javnega razpisa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij na javni razpis

Menimo, da smo bili uspešni saj smo preko razpisa zagotovili določena sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov štirim veteranskim organizacijam, ki so se prijavile na razpis.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441812 - Programi veteranov, borcev - JR

Vrednost: 700,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za redno delovanje in pa projekte ter prireditve veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. Sredstva so bila tudi v celoti razdeljena in realizirana, in sicer tokrat kar 4 tovrstnim organizacijam. Cilji so bili doseženi.

441862 - Projekti veteranov, borcev - JR

Vrednost: 100,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec je bila za projekte veteranov in borcev v celoti. Cilji so bili doseženi.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 2.000,00

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje posebnih skupin

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila preko razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti namenjena sredstva za sofinanciranje rednega delovanja in pa projektov posebnih skupin. Na podlagi realizacije istih so sredstva bila tudi nakazana, in sicer 2 tovrstnima skupinama. Cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441813 - Programi Društva upokojencev - JR

Vrednost: 1.900,00

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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 prireditvev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditvev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441863 Projekti društev upokojencev - JR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev dokaj uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov upokojenskih društev realizirali v celoti. Šlo je za pogodbi z dvema tovrstnima društvoma, ki sta vsako v celoti počrpala dodeljena sredstva za izvedene vse planirane aktivnosti.

441863 - Projekti društev upokojencev - JR

Vrednost: 100,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namenska sredstva so bila po pogodbi dodeljena enemu prijavitelju in v celoti realizirana. Cilji so bili doseženi.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 209.941,61

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnje športnih objektov. Za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov v občini Rogatec skrbi Zavod za kulturo turizem in razvoj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obnoviti in nadgraditi športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- pospeševati športno - rekreacijsko dejavnost,
- povečati atraktivnosti turistične ponudbe v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem ter ustvarjanje sinergije v povezavi z drugimi gospodarskimi panogami, predvsem turizmom, izobraževanjem in profesionalnimi športi in
- pridobivati dodatne površine za množično rekreacijo in zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje velikih športnih in kulturno zabavnih prireditev, na katerih se pričakuje povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilji na področju športa:

- vzdrževati javne športne objekte in
- gradnja novih objektov športne infrastrukture
- izvedba javnih razpisov za dodelitev sredstev za programe s področja športa,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju športa: v celoti izvedeni programi oz. projekti ZVKR, sofinancirani programi, projekti ter aktivnosti na področju športa v skladu s sklenjenimi pogodbami o sofinanciranju na podlagi izvedenega razpisa, odstotek izvedenih planiranih investicijskih posegov na športni infrastrukturi.

Menimo, da z vlaganjem v športno infrastrukturo v vseh letih sledimo ciljem. Prav tako tudi vsako leto izvajamo javne razpise za sofinanciranje izvajanja letnih programov športa. Obstoječo športno infrastrukturo ima v upravljanju Zavod za kulturo, turizem in razvoj, ki skrbi za vzdrževanje in trženje ter s tem doseganje dolgoročnih ciljev.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 196.539,07

Opis podprograma

Znotraj podprograma se zagotavlja sofinanciranje promocijskih športnih prireditev, strokovnega izobraževanja v športu, sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), sofinanciranje športa invalidov, upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje). Podprogram zajema tudi nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program športa v RS, Zakon o športu, Zakon o zavodih, Zakon o društvih, Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogatec, Letni program športa v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so navedeni v glavnem programu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obnovljenih in novo pridobljenih površin za šport in rekreacijo in
- število prijavljenih društev in organizacij na javnem razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec, po katerem so bila namenska sredstva razdeljena med osem športnih društev. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- vzdrževati javne športne objekte, nabaviti manjkajočo oziroma zamenjati dotrajano opremo
- ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov,
- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci isti kot pri dolgoročnih ciljeh.

Skrbeli smo za vzdrževanje športne infrastrukture. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rogatec. Zasedenost športnih objektov je realizirana optimalno. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

431811 - Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov

Vrednost: 12.309,36

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na podkontu 4025 00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov so bila planirana sredstva za obnovo in vzdrževanje drugih športnih objektov lasti občine, ki nimajo svoje proračunske postavke (košarkaško igrišče, streetwork out, ravnotežna pot, nogometno igrišče v Dobovcu in Donački gori,...). Občina je zagotovila material za postavitev montažnega objekta ob nogometnem igrišču Dobovec.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 12.309,36 evrov so se porabila za izgradnjo objekta ob nogometnem igrišču Dobovec, ureditev okolice objekta in saniranje prireditveno igralne površine.

431815 - Športna dvorana Rogatec

Vrednost: 46.817,95

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki so zajeti v večji meri materialni stroški, stroški storitev ter stroški tekočega vzdrževanja za nemoteno uporabo športnega objekta. Vključeni so tudi stroški za servise in varnostne preglede naprav in orodij.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, vzdrževati javne športne objekte, ohraniti optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Realizirana so bila vsa planirana dela, znotraj proračunske postavke se je izvedlo nekaj manjših prerazporeditev med podkonti, delno so se pa sredstva prerazporedila na travnato nog. igrišče, zaradi dodatnih vzdrževalnih del zalivalnega sistema.

431845 - Igrišči za odbojko na mivki

Vrednost: 480,85

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Planirani stroški so bili namenjeni za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev in minimalnega tekočega vzdrževanja na objektih.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu niso bili realizirani. Prav tako nismo porabili sredstev za vzdrževanje.

431850 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 19.450,92

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Planirana sredstva so se porabila za materialne stroške in minimalno redno vzdrževanje travnate površine in opreme (gnojenje, škropljenje, košnja, valjanje,...).

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili delno realizirani. Kljub temu je bila omogočena nemotena in kvalitetna vadba ter trženje športnih objektov.

431851 - Pomožno nogometno igrišče

Vrednost: 8.074,34

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov, stroškov storitev, rednega tekočega vzdrževanja ter zamenjavo dotrajanih reflektorjev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-10-0020 - Izgradnja pomožnega nogometnega igrišča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji, vzdrževati javne športne objekte, ohraniti oz. povečati optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Z rednim vzdrževanjem omogočamo nemoteno vadbo v pogojih, ki travnato nogometno igrišče ne omogoča (zimski meseci, pozne ure,..). Vsled racionalnosti, smo porabili nekoliko manj sredstev, kot smo planirali.

431855 - Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec

Vrednost: 962,91

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 nismo realizirali ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha). Izvedli smo servisne posege na igralni površini.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo delno realizirali.

431857 - Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

Vrednost: 55.451,80

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Projekt smo s sklepi o prerazporeditve v skladu z Odlokom uvrstili v proračun 29.05.2024 (povečanj za namenska sredstva ter zagotovitev razlike iz drugi PP). Sredstva so torej bila 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.

V letu 2024 se je pričelo z gradnjo atletske steze v neposredni bližini nogometnega igrišča z naravno travo, na parcelni številki 1043/23, k.o. Tlake. Projekt zajema ureditev tekaške proge 4x108 m, širine 1,20 m in progo v dolžini 40 m, za skok v daljino. V letu 2024 so bila izvedena dela v višini 50.952,82 EUR, v letu 2025 se bo nadaljevalo z izvedbo, skladno s pogodbo. V letu 2024 smo pridobili odobrena nepovratna sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 50.000,00 EUR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0004 – Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj izgradnja atletske steze, dolžine 110 m, 4 proge bo zaključen v letu 2025. Z izgradnjo zagotavljamo ustrezne dodatne površine za izvajanje športnih aktivnosti za prebivalce in klube lokalnega in širšega območja, ki bodo omogočile aktivno preživljanje prostega časa, promocija in krepitev zdravja občanov vseh generacij, razvoj območja, skladno s sprejetimi strategijami lokalne skupnosti, zagotovitev novih vadbenih površin za športne panoge, ki se odvijajo v športnem parku Rogatec (nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka na mivki in atletika), povečanje športno aktivnih prebivalcev območja, večja osveščenost prebivalstva o pomenu športnega udejstvovanja za vse ciljne skupine, z namenom večje gibalne učinkovitosti, moči in vzdržljivosti ter zdravega načina življenja, kar izboljšuje njihovo zdravstveno stanje, povezovanje z ostalimi turističnimi in drugimi ponudniki (povezovanje športa, kulture, kmetijstva in turizma), kar krepi celotno lokalno ekonomijo.

441810 - Programi športa - JR

Vrednost: 52.990,94

Obrazložitev dejavnosti prorač. postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V Občini Rogatec trenutno deluje 9 društev, katerih glavna dejavnost je športna dejavnost, športne aktivnosti pa izvajajo tudi v vrtcu in osnovni šoli. V občini se zavedamo, da je potrebno zagotavljati ustrezno višino sredstev tudi za usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, saj lahko le tako zagotavljamo ustrezno strokovno delo v društvih in klubih. Osnova za javni razpis je letni program športa, v katerem so podrobneje opredeljena področja športa in programi, ki so sofinancirani na posameznem področju športa v Občini Rogatec v letu 2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj je bil v letu 2024 uspešno izveden JR, na podlagi katerega so bila po pogodbah sredstva za sofinanciranje LPŠ razdeljena devetim subjektom, ki delujejo na področju športa v naši občini.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 13.402,54

Opis podprograma

Ključne naloge programov na tem področju so izvajanje preventivnega dela z mladimi z namenom, da mladi aktivno in koristno preživljajo prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Strategija za mlade občine Rogatec

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinski svet Občine Rogatec je v letu 2023 sprejel Strategijo za mlade občine Rogatec za mandatno obdobje 2022 - 2026. Z različnimi letnimi aktivnostmi sledimo dolgoročnemu cilju in zagotavljamo ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mlade, kar je razvidno pri oceni letnih ciljev.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- vzpodbuditi čim večje število mladih k aktivnemu vključevanju v družbeno življenje v lokalni skupnosti

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število udeležencev delavnic
- število predlogov za pozitiven vpliv na življenje in delo v Občini Rogatec

V letu 2024 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti, preko katerega so bila namenjena sredstva za programe, projekte in prireditve mladih. Realizirana so bila vsa namenska sredstva, po kriterijih razpisa dodeljena eni organizaciji.

Izvedeni sta bili medgeneracijski športni prireditvi. Izvedeno je bilo poletno počitniško delo, namenjeno dijakom. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441816 - Programi mladih

Vrednost: 1.900,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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 prireditev oziroma projektov. Tako se sredstva za izvedbo prireditev oziroma projektov zagotavljajo na proračunski postavki 441866 Projekti za otroke in mladino - JR.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov mladih dodelili prijavitelju, ki je sredstva na podlagi pogodbe počrpali v celoti.

441817 - Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki

Vrednost: 10.002,54

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

OB107-22-0006 – Nabava opreme – koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v približno 60% planiranega (skupno 10.002,54 evra od planiranih 17.100 evrov). Izvedene so bile vse načrtovane in še nekatere sprotne, naknadno dodane aktivnosti: počitniško delo za mlade Rogatca, razni projekti za mlade v sodelovanju z VIZ OŠ Rogatec, športna prireditve ob občinskem prazniku (Bejži! Zmaj gre z Donačke!), ... Niso pa bila realizirala sredstva za participacijo mladih, saj so ta bila rezervirana za predloge Mladinskega društva Rogatec, s katerim je dogovorjeno, da se sredstva prenesejo v naslednje proračunsko obdobje (ko se bo urejalo medgeneracijski center). Skupno ocenjujemo, da so cilji doseženi.

441866 - Projekti za otroke in mladino - JR

Vrednost: 1.500,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija dodeljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti je bila v celotnem obseg, projekti so bili izvedeni in cilji doseženi, na podlagi pogodbe so bila sredstva nakazana enemu prijavitelju.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 845.116,87

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

V okviru tega področja občina zagotavlja tudi sredstva za programe, ki niso zakonsko predpisani, so pa v interesu občine in prispevajo k njenemu razvoju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 529.247,27

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 -Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- zagotoviti ustrezne prostore za predšolsko vzgojo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtca in pa drugih potrebnih namenov za nemoteno delovanje Vrtca Rogatec, ki spada pod VIZ OŠ Rogatec. Bile so zagotovljene optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tako z vidika prostorov kot programa. Zagotovljena so bila tudi sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtcev izven naše občine, ki jih obiskujejo naši predšolski otroci.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 529.247,27

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje zgodnjega učenja angleščine ...), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovske pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, Sklep o znižanem plačilu vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit št. 0070-0001/2018-30, z dne 22.02.2018.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev (št. oddelkov, otrok in zaposlenih).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 so bila zagotovljena sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtca in pa drugih potrebnih namenov za nemoteno delovanje Vrtca Rogatec, ki spada pod VIZ OŠ Rogatec. Bile so zagotovljene optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, tako z vidika prostorov kot programa. Zagotovljena so bila tudi sredstva za subvencioniranje plačila programov vrtcev izven naše občine, ki jih obiskujejo naši predšolski otroci.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- zagotoviti vključitev otrok v programe predšolske vzgoje vsem staršem iz Občine Rogatec

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok:

- odstotek vključenosti glede na vloge občanov (100 %)

Vsem staršem iz občine Rogatec je bila zagotovljena vključitev otrok v program predšolske vzgoje, vse vloge so bile odobrene (100%). Občina je redno poravnala vse redne zahteve v zvezi z zakonskimi obveznostmi do domačega vrtca, ostale povezane zahteve, plačila razlike do polne cene programov v vrtcih v drugih občinah, zahteve iz naslova vseh ugodnosti po sklepu OS za starše vrtčevskih otrok. Cilji so bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441910 - Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah

Vrednost: 68.099,74

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah.

Na tej proračunski postavki se izplačujejo tudi sredstva po pogodbi za sofinanciranje stroškov plač vzgojiteljic bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob pričetku leta 2024 je občina plačevala razliko med ceno programov in plačili staršev za 16 otrok, ki imajo stalno prebivališče v naši občini, obiskujejo pa vrtce drugje. Ob koncu leta 2024 je takih otrok 11, zmanjšanje števila tekom leta je vplivalo na to, da se niso realizirala vsa planirana sredstva, kar ocenjujemo kot dobro in so s tem cilji doseženi.

Sofinanciranje bolnišničnih oddelkov vrtca v Celju je tudi bilo uspešno izvedeno, saj so bili redno poravnani vsi mesečni prispevki.

441930 - Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 453.343,27

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proračunov lokalnih skupnosti se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:

- bruto plače, prispevke in davke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju 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 NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej proračunski postavki je realizacija bila nekoliko višja od planirane (sprva planirano 445.700,00 evrov), zato je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva da so se lahko pokrivala realne potrebe. Stroški se namreč krijejo glede na dejanske mesečne potrebe, te pa so bile zaradi višjega števila razlike do normativa in višjih plač zaposlenih, višje od načrtovanih. Kljub temu, je poslovanje vrtca potekalo nemoteno, tako da so bili cilji doseženi.

441931 - Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit

Vrednost: 5.855,95

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja sredstva za dodatno subvencioniranje plačila vrtca staršem, ki imajo stanovanjski kredit za prvo reševanje stanovanjskega problema in sicer starši plačajo za vrtec en plačilni razred manj, kot izhaja iz razvrstitve glede na lestvico iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ob začetku leta 2024 je to ugodnost koristilo 12 staršev/družin , ob koncu leta pa je to število 11 (gibanje števila zaradi vpisov otrok v šolo in s tem izpisov iz vrtca ter tekom leta novih vpisov otrok). Ocenjujemo, da z mesečnim zagotavljanjem za en razred nižjega plačila vrtca za starše, uspešno pomagamo staršem s krediti za prvo reševanje stanovanjskega problema v Občini Rogatec olajšati finančno breme plačila vrtca.

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

Vrednost: 1.948,31

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki občina zagotavlja sredstva za rezervacije v poletnih mesecih. Starši lahko namreč na podlagi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec uveljavljajo rezervacijo za največ dva meseca, pri čemer za prvi mesec plačajo samo 30% svoje obveznosti, za drugi mesec pa 50%. V primeru daljše odsotnosti otrok zaradi bolezni (cel mesec in več) občina subvencionira 50% obveznosti staršev.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana znotraj planiranega obsega, cilji so bili doseženi.

441935 - Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za manjši objekt (hiška/uta), namenjen shranjevanju otroških koles, skirojev ipd. pri novem vrtcu.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se niso realizirala za planiran namen, temveč so se prerazporedila za pokrivanje neplanirano višjih tekočih stroškov vrtca. Cilji v tem vidiku niso bili doseženi.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 217.281,18

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in glasbene šole so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Sredstva se zagotavljajo za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške,
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo glasbenim šolam,
- prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim in glasbenim šolam,
- dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom
- investicije za osnovne in glasbene šole ter organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

V proračunu Občine Rogatec so tu zagotovljena sredstva za financiranje osnovne šole VIZ OŠ Rogatec, osnovne šole s prilagojenim programom JZ VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbene šole Rogaška Slatina ter sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež realiziranih sredstev za izobraževanje v proračunu napram primerljivih občin

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in za opremo) in za nadstandardne zaposlitve, dodatne interesne dejavnosti ter izobraževanje učiteljev uspešno sledi dolgoročnim ciljem.

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 208.200,63

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol,

Občina Rogatec je dolžna sofinancirati iz proračunskih sredstev programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine:

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- izvedeni programi na osnovnih šolah

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina z zagotavljanjem sredstev za materialne stroške (za vzdrževanje prostorov in za opremo) ter za nadstandardne zaposlitve in dodatne interesne dejavnosti sledi cilju optimiranja pogojev.

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

Letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov dodatnega (razširjenega) programa v šolah in s tem večji nivo znanja učencev,
- kritje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež dodeljenih sredstev za nadstandard v skupnih dodeljenih sredstvih za osnovnošolsko izobraževanje in primerjava s sosednjimi občinami
- obnovljene in vzdrževane površine

V zvezi z doseganjem letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo šolam po pogodbah zagotovili vsa predvidena sredstva za vzdrževanje in obnovo ter vsa za nadstandardne dejavnosti kot tudi za stroške ogrevanja in druge materialne stroške.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441960 - VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki

Vrednost: 180.451,16

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za stroške v zvezi z uporabo prostorov in opreme (ogrevanje, električna, voda, smeti, dotacija za uporabnino športne dvorane in pripadajočih objektov (igrišč), sprotno vzdrževanje prostorov in opreme (razna nepredvidena popravila, razni drobni material - žarnice, varovalke, vijaki, kit, ...). Tu so predvidena tudi sredstva za amortizacijo, namenjena za realizacijo namena iz 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 pevski zbor in projekt Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki je bilo s preračunskimi potrebami potrebno zagotoviti nekoliko dodatnih sredstev (sprva planirano 174.422,00 eur), zaradi višjih dejanskih stroškov za pokrivanje nadstandarda, višjih stroškov ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti. Vsi mesečni zahtevki so bili realizirani, tako da so cilji doseženi.

441965 - OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki

Vrednost: 19.991,10

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 načrtujemo 20.000 evrov investicijskega transfera šoli in sicer za mizarska dela (notranje predelne stene, garderobna vrata, omare,stenski panoji), nabavo odtočnih korit, nabavo zunanje hrambene hiške pri vrtcu.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila namenjena za načrtovano porabo, cilji so bili doseženi.

441970 - VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 7.758,37

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina izvaja dva programa:

1. Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS) od prvega do devetega razreda, razdeljen v tri triletja:

- 7 oddelkov.

2. Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). Osnovni program poteka devet let, v treh stopnjah. Nadaljnje izobraževanje učencev je možno tudi na IV., V. in VI. stopnji:

- I., II., III. Stopnja: 1 oddelek,
- IV., VII. Stopnja: 1 oddelek.

Na šoli je organizirano tudi 0,80 oddelka varstva vozačev in podaljšanega bivanja.

Za 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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V 2024 so bila realizirana sredstva za mesečne zneske sofinanciranja delovanja VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, cilji so bili doseženi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 8.671,48

Opis podprograma

Na tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatne programe v glasbenih šolah, nakup, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol.

Občina Rogatec je iz proračunskih sredstev dolžna sofinancirati programe in dejavnosti zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je in so v njihove programe vključeni učenci iz naše občine. Tako so na tem podprogramu zagotovljena sredstva za sofinanciranje Glasbene šole Rogaška Slatina, katere soustanoviteljica je tudi Občina Rogatec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o zavodih, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Rogaška Slatina

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

Dolgoročni cilji:

- ohraniti in vzdrževati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo, glede na število vpisanih otrok v osnovne šole

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina kot soustanoviteljica Glasbene šole Rogaška Slatina z zagotavljanjem sofinancerskih sredstev vseskozi skrbi za ohranjanje in vzdrževanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Cilj je dosežen.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441995 - Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi

Vrednost: 8.671,48

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Glasbena šola Rogaška Slatina izvaja pouk za potrebe šestih občin: Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Podčetrtek, Občino Rogaška Slatina, Občino Rogatec in Občino Šmarje pri Jelšah.

Sredstva za amortizacijo (vzdrževanje in obnovo) in prehrano delavcev med delom zagotavljajo občine po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 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 bilo v glasbeno šolo vključenih 314 otrok, od tega 14 otrok iz Občine Rogatec.

V šolskem letu 2024/2025 je v glasbeno šolo vključenih 321 otrok, od tega 20 iz Rogatca.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila znotraj planiranih, cilj so bili doseženi.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 409,07

Opis podprograma

Podprogram zajema podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko. Občina na tem podprogramu zagotavlja sredstva za izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o zavodih
- Zakon o glasbenih šolah
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina

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

Dolgoročni cilji:

- Ohranjati ustrezen nivo strokovnosti učiteljev

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število sodelovanj na tekmovanjih mladih glasbenikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sofinanciranjem strokovnega izobraževanja učiteljev glasbene šole pomagamo ohranjati ustrezen nivo strokovnosti. Menimo, da smo pri zasledovanju cilja uspešni, učenci se vsako leto udeležujejo tekmovanj in so pri tem uspešni.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- izpolniti finančne obveznosti, ki so zakonsko opredeljene za nemoteno izvajanje glasbenega programa

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- nakazana sredstva v skladu s pogodbo

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

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441990 - Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat

Vrednost: 409,07

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za izobraževanje učiteljev zagotavljajo občine ustanoviteljice Glasbene šole Rogaška Slatina po kriteriju povprečne vključitve otrok v zadnjih treh šolskih letih in sicer je bilo iz Občine Rogatec v preteklih treh šolskih letih povprečno število vključenih otrok 19,33 (25, 19, 14), kar znaša 6,09% delež skupne povprečne vključitve otrok v Glasbeno šolo Rogaška Slatina v preteklih treh šolskih letih.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila v planiranem obsegu, cilji so bili doseženi.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 2.087,64

Opis glavnega programa

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja in
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.
-

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- večji nivo znanja v družbi in
- povečanje izobrazbene ravni odraslih oseb.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih, ki so pridobili višjo stopnjo izobrazbe

Menimo, da s podporo v obliki sofinanciranja programov delovanja Ljudske univerze Rogaška Slatina in Regijskega študijskega središča Celje prispevamo k doseganju dolgoročnih ciljev.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 2.087,64

Opis podprograma

Občina (so)financira materialne stroške prostora za delovanje izobraževanja odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. S tem občina prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja in k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program izobraževanja odraslih, Zakon o izobraževanju odraslih

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

Dolgoročni cilji:

- razvijanje splošnega neformalnega izobraževanja za večino prebivalcev,
- zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah in zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki so pridobili izobrazbo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Skozi realizacijo sofinanciranih izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Regijskega študijskega središča Celje uspešno zasledujemo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- zviševanje izobrazbene ravni

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež odraslih, ki se izobražujejo

Skozi realizacijo izobraževalnih programov in drugih dejavnosti Ljudske univerze Rogaška Slatina ter sofinanciranja Regijskega študijskega središča Celje v preteklem letu uspešno zasledujemo letne cilje.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441980 - Ljudska univerza Rogaška Slatina

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Primarna dejavnost Ljudske univerze Rogaška Slatina je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila, na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju, realizirana v planiranem obsegu, cilji so bili doseženi.

441985 - Regijsko študijsko središče Celje

Vrednost: 1.087,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Pri tej postavki gre za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 24 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15. 2. 2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila v planiranem obsegu, na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju. Cilji so bili doseženi.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 96.500,78

Opis glavnega programa

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za:

- kritje prevoznih stroškov učencem,
- regresiranje obveznih dejavnosti učencev v osnovnih šolah,
- pomoči v srednjem šolstvu ter
- štipendije

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli,
- zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih,
- spodbuditi podjetja k štipendiranju in s tem zaposlovanju mladih, perspektivnih kadrov na območju občine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje in
- sklenitev pogodbe o vključitvi v regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- število občanov, ki so upravičeni do proračunskih sredstev

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva namenjamo tudi v šolski sklad VIZ OŠ Rogatec in šolski sklad Šolskega Centra Rogaška Slatina.

Manj uspešni smo pri štipendiranju, oziroma spodbujanju podjetij k štipendiranju saj se delodajalci na našem območju ne vključujejo v regijsko štipendijsko shemo.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 95.500,78

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za kritje stroškov prevoza učencev in sofinanciranje obveznih in nadstandardnih dejavnosti učencev v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

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

Dolgoročni cilji:

- izenačiti pogoje za vse učence v osnovnošolskem izobraževanju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni, saj zagotavljamo prevoz vsem učencem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, določena sredstva pa namenjamo v šolski sklad, iz katerega se dodeljujejo sredstva socialno šibkejšim učencem za sodelovanje pri različnih obveznih in nadstandardnih programih ter s tem pripomoremo k izenačevanju pogojev za vse učence.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo in
- regresiranje obveznih in nadstandardnih dejavnosti učencev v osnovnih šolah

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

V letu 2024 smo zagotovili vsa potrebna sredstva za prevoze šoloobveznih otrok kot realizirali predvidena sredstva za šolski sklad. Zastavljeni cilji so doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441940 - Regresiranje prevozov v šolo

Vrednost: 92.300,78

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na nevarnih poteh, ki jih določi pristojni organ za preventivo, če ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. Občina 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 institucij, v okviru katerih se jim nudi dodatna strokovna učna pomoč.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec ima pogodbenega izvajalca za prevoz učencev v šolo in iz šole za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025, zato so na podlagi dvoletne pogodbe, znotraj planirane višine za 2024, realizirana potrebna sredstva za prevoz v in iz VIZ OŠ Rogatec v koledarskem letu 2024, s tem je tudi dosežen cilj. Znotraj planiranih okvirjev so bila tudi realizirana sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami v specialne zavode (3 otroci, ki obiskujejo VIZ III. OŠ Rogaška Slatina).

441950 - Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno

Vrednost: 3.200,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki planiramo dotacije za razne programe na področju izobraževanja in sofinanciranje šolskega sklada VIZ OŠ Rogatec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila znotraj planiranih, izvedeno je bilo sofinanciranje planiranega (Šolski sklad VIZ OŠ Rogatec, prireditelj Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, valeta). Cilji so bili doseženi.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 1.000,00

Opis podprograma

V okviru podprograma namenjamo sredstva za sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

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

Dolgoročni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih projektov in porabljenih sredstev iz šolskega sklada

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni saj smo določena sredstva namenili v šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina, iz katerega se financirajo razvojne in raziskovalne dejavnosti in ostali dodatni programi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje razvojno in raziskovalno dejavnost in ostalih dodatnih programov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število izvedenih projektov in višina porabljenih sredstev iz šolskega sklada

V letu 2024 smo realizirali predvidena sredstva za šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina. Zastavljen cilj je dosežen.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441951 - Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina

Vrednost: 1.000,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V Šolskem centru Rogaška Slatina je ustanovljen Šolski sklad, ki deluje že vrsto let in omogoča dijakom kvalitetno opravljanje raziskovalnega in izobraževalnega dela. Zbrana sredstva porabijo le strogo namensko in sicer za financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (razvojne in raziskovalne dejavnosti, izdaja letopisa šole, nakup nadstandardne opreme, pomoč socialno šibkim dijakom).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila v višini planiranih, cilji so bili doseženi.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba z RASR o sodelovanju pri izvajanju projekta Regijske štipendijske sheme Savinjske regije

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

Dolgoročni cilji:

- podelitev štipendij za deficitarne poklice
- spodbujanje zaposlitev v domačem kraju

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

število podeljenih štipendij in s tem zapolnitev področja potreb po deficitarnih poklicih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili manj uspešni saj se delodajalci na našem območju v preteklih letih in tudi letos, niso vključevali v regijsko študijsko shemo, ki pa je tudi v vmesnem času v stagnaciji, vendar se pripravlja z novim pristopom oživljanje tega programa in upamo, da bo bolj zaživel tudi pri nas.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- omogočiti prizadevnim in uspešnim dijakom, da pridobijo štipendijo in s tem v bodočnosti zagotovljeno delovno mesto v domačem kraju
- omogočiti podjetjem, da preko razpisa pridobijo ustrezni kader

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dijakov in podjetij vključenih v Regijsko štipendijsko shemo Savinjske regije na področju občine Rogatec

Letni cilji niso bili doseženi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441952 - Regijska štipendijska shema Savinjske regije

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij po regijski štipendijski shemi, ki jo pripravi na podlagi razpisa za sofinanciranje delodajalcev s strani države Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o..

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina predvideva vključitev dijakov in/ali študentov iz našega območja, ki se izobražujejo za poklice, potrebne za zaposlitev pri katerem od obstoječih/novih poslovnih subjektov v občini. Sredstva so predvidena za sofinanciranje kadrovske štipendije za dva do štiri dijake/študente, vendar se v letu 2024 niso realizirala, saj ni bil realiziran razpis za podelitev tovrstnih štipendij. Cilji niso bili doseženi.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

Sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (sofinanciranje študijskih izmenjav).

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0001/2015-26 z dne 12.02.2015

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

Dolgoročni cilji:

- promocija občine in države

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih pomoči

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 nismo prejeli nobene vloge za pomoč študentom na izmenjavi.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- pomagati študentom pri pokritju stroškov bivanja v tujini na izmenjavi;
- promocija domačega kraja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število študentov, ki so se udeležili izmenjave;

V letu 2024 nismo prejeli nobene vloge za pomoč študentom na izmenjavi.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441953 - Študijske pomoči študentom na izmenjavi

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študijske izmenjave študentov iz naše občine.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se niso realizirala, ni bilo prejetih vlog. Cilji s tega vidika torej niso bili doseženi.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 315.664,72

Opis področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov in invalidov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 6.900,00

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Občina Rogatec želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete v Občini Rogatec, slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega programa zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije.

Staršem, ki vpišejo otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec, občina pomaga pri kritju stroškov

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin
- zagotavljati sredstva za spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence
- pomoč staršem prvošolčkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence
- število dodeljenih pomoči ob vpisu otroka v prvi razred

Menimo, da smo v vseh letih z zagotavljanjem sredstev za enkratne denarne pomoči novorojencem in pa prvošolčkom na našem območju uspešni, vendar ne moremo trditi, da z dodeljevanjem teh namenskih sredstev dejansko vplivamo na rodnost.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 6.900,00

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini Rogatec je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato v okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogatec in je državljan Republike Slovenije ter zagotavljamo določena sredstva staršem, ki vpišejo otroka v prvi razred .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o povišanju višine enkratne denarne pomoči za novorojenca št. 0070-0001/2008-12, z dne 24.01.2008
- Sklep Občinskega sveta Občine Rogatec o enkratni pomoči ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec št. 0070-0002/2019-23, z dne 7.3.2019
-

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

Dolgoročni cilji:

- v skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je tudi eden izmed ciljev družinske, politike v občini Rogatec ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in
- spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči ob vpisu v prvi razred.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V občini Rogatec vsem staršem, ki predložijo vlogo in izpolnjujejo potrebne pogoje, od leta 2000 dalje namenimo dodatna sredstva ob rojstvu otroka. Od leta 2019 naprej zagotavljamo tudi sredstva za pomoč staršem ob vpisu otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec. Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev dokaj uspešni.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za novorojence

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence,
- število podeljenih pomoči ob vpisu v prvi razred.

V preteklem letu so bila sredstva za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči novorojencem razdeljena vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje. Pri dodeljevanju pomoči smo sicer dosegli cilj zagotavljanja sredstev za ta namen, vendar je težko oceniti dejanski vpliv dodeljevanja pomoči na spodbujanje rodnosti. Prav tako so bila dodeljena sredstva za enkratne denarne pomoči staršem ob vpisu otrok v prvi razred VIZ OŠ Rogatec.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442050 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 4.200,00

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občina v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogatec ter sklepom št. 0070-0001/2008-12 o višini le-te, dodeljuje novorojencem enkratno denarno pomoč. Starši lahko v roku 6 mesecev od rojstva otroka podajo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ ugotovi upravičenost in izda odločbo. Denarna pomoč v višini 200,00 EUR se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. Upravičenec dodatno prejme tudi priložnostno knjižico oziroma priročnik.

Število rojstev otrok v Občini Rogatec:

LETO	ŠT.
- 2008	36
- 2009	33
- 2010	42
- 2011	32
- 2012	31
- 2013	34
- 2014	32
- 2015	30
- 2016	19
- 2017	30
- 2018	36
- 2019	34

-	2020	30
-	2021	17
-	2022	19
-	2023	20
-	2024	21

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila v okviru planiranih, denarna pomoč je bila namenjena za 21 novorojencev. Cilji so bili doseženi.

442051 - Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred

Vrednost: 2.700,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Kot pomoč staršem pri vpisu otrok v prvi razred namenjamo sredstva v višini 100 € na otroka. Sredstva bodo nakazana vsem staršem, ki bodo v šolskem letu 2024/2025 vpisali otroka v prvi razred VIZ OŠ Rogatec in oddali vlogo na občino.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila v okviru planiranih, enkratna denarna pomoč se je namenila za 27 prvošolčkov. Cilji so bili doseženi.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 308.764,72

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov centra za socialno delo, programe za pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (ReNPSV22-30) izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji:

- zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialnovarstvenih storitev (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih, pomoč družini na domu),
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (Rdeči križ, invalidska društva...)
- zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb pristojnega Centra za socialno delo

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči
- število društev, ki so prejela sredstva za sofinanciranje preko JR
- število upravičencev za subvencioniranje najemnine

Menimo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj dejansko na našem območju oziroma za naše občane sofinanciramo izvajanje storitev in programov, ki nam jih nalaga zakon o socialnem varstvu: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi), zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu, zagotavljanje sredstev za subvencije najemnin ter tudi zagotavljamo sredstva za sofinanciranje invalidskih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 79.940,45

Opis podprograma

Podprogram socialno varstvo invalidov zajema sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilji:

- omogočiti polnoletnim osebam, z različnimi vrstami ovir in njihovim svojcem višjo kakovost življenja s celodnevno vključitvijo (bivanjem) v ustreznem socialnovarstvenem zavodu

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb, vključenih v posebnih socialno varstvenih zavodih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj je vsem našim občanom, ki so izrazili interes in imajo zakonske pogoje, omogočena vključitev v posebni socialno varstveni zavod.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- zagotoviti sredstva za doplačilo oskrbe varovancev v posebnih socialnovarstvenih zavodih

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- redno plačevanje obveznosti za oskrbo invalidnih oseb v drugih socialno varstvenih zavodih

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v posebnih socialno varstvenih zavodih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442010 - Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod

Vrednost: 79.940,45

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v posebnih zavodih, ki se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili dolžni in sposobni to razliko kriti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila nekoliko višja od načrtovanih (sprva načrtovano 72.870,00 eur), saj so se tekom leta 2024 podražile storitve oskrbe v socialno varstvenih zavodih. Dodatna potrebna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami s postavk, kjer se niso realizirala v celotnem predvidenem obsegu. Obveznosti do socialno varstvenih zavodov so bile tako redno odplačane, cilji so bili doseženi.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 193.803,91

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo); pomoč družini na domu, pomoč na daljavo, razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino (omenjene programe določi občina sama) in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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

Dolgoročni cilji:

- uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.
- dokončanje in otvoritev dom za starejše

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 se je v Rogatcu odprl nov dom starejših, ki deluje kot enota Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Zagotovili smo sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki jo za uporabnike na našem območju, od začetka leta 2020, izvaja Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Uspešno se zasledujejo dolgoročni cilji.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji:

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev ;
- dokončanje in otvoritev doma za starejše (dislocirane enote Doma za starejše Šmarje pri Jelšah)

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih

Pri doseganju zastavljenih letnih ciljev smo bili uspešni, saj smo zagotovili sredstva za pokrivanje vseh obveznosti doplačil oskrbnin v domovih za ostarele ter sredstva za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na domu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

432010 - Dom starejših Rogatec

Vrednost: 8.211,88

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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 zaključila v letu 2023, otvoritev je sledila v letu 2024. Občina Rogatec je v letu 2024 planirala 9.800 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki je posredno vezana na izgradnjo doma. 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 postavitev košarkarskega koša za stanovalce Hofmanove ulice.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-20-0008 Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi zastavljeni cilji so bili doseženi.

442020 - Oskrbni stroški v domovih za ostarele

Vrednost: 106.707,30

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Občina plačuje razliko oskrbnine v višini razlike med plačilom posameznika, oziroma, njegovih sorodnikov in polno ceno oskrbnine. Višina plačila je odvisna od socialnih in premoženjskih razmer posameznika. Premoženjsko stanje posameznika ugotavlja CSD.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva, saj so realne potrebe presegale načrtovano višino sredstev (načrtovano 100.000,00 eur), in sicer zaradi splošnih podražitev oskrbe v domovih, delno pa tudi zaradi spremenjenih storitev za obstoječe oskrbovance (npr. posebna nega ob bolezni, posebna dieta itd.). Obveznosti so bile redno poravnane, cilji so bili doseženi.

442060 - Pomoč družini na domu

Vrednost: 78.884,73

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve pod vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko. 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizirana sredstva so bila znotraj načrtovanih, vse načrtovane oblike pomoči družini na domu so bile izvedene. Cilji so bili doseženi.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 25.249,85

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženim. Z ZFRO je predvideno, da bo država prevzela financiranje sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki živijo v tržnih najemniških stanovanjih. Potrebna sredstva bo med letom zalagal občinski proračun. Po zaključku koledarskega leta se bodo na zahtevo občinskega organa povrnila založena sredstva plačanih zneskov tržnih subvencij iz državnega proračuna.

Ostali program, opredeljen kot dopolnilni program, pomemben za občino, pa je:

- sofinanciranje letovanja otrok iz socialno ogroženih družin (zdravstvena kolonija)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o finančni razbremenitvi občin, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

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

Dolgoročni cilji:

- zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število materialno ogroženih občanov, katerim so bile dodeljene pomoči za posamezen namen

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z novelo Stanovanjskega zakona (SZ-1E) so se zvišale neprofitne najemnine, s tem, da se je obdobjno zvišala vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine. Vsled tega se je uskladila tudi subvencija neprofitne najemnine, ki je po novem tudi višja - znaša do 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine, ne več do 80 odstotkov. Posledično tega je višja tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. Sredstva subvencij k tržni najemnini po sprejetem Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ne predstavljajo več strošek občine, temveč terjatev do Ministrstva za okolje in prostor. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskega proračuna, na podlagi izdanega zahtevka pa se povrnejo v celoti iz državnega proračuna (v letu 2025 za leto 2024).

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji so bili zagotoviti pomoč čim večjemu številu socialno ogroženim posameznikom in družinam ter zmanjševanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb s subvencijami, kar je bilo izvedeno. V letu 2024 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine 15 upravičencem, pravico do subvencioniranja tržne najemnine je pridobilo 4 upravičenci. Pri doseganju letnih ciljev smo bili uspešni.

Prav tako so bili poravnani pogrebni stroški za umrle, ki nimajo svojcev, in sicer v 1 primeru. Občina je pomagal z denarnim nakazilom Rdečemu križu Slovenije, namenjenemu otroku (občan občine Rogatec), ki boleha za hudo boleznijo.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442030 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 25.249,85

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) centri za socialno delo odločajo o pravici subvencije najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja po zakonu, ki ureja stanovanjska razmerja, stroške sofinanciranja pa pokriva občina.

Sprejeta je bila novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E), katerega glavna sprememba se nanaša na zvišanje neprofitne najemnine, ki se ni uskladila od leta 2007. Vrednost točke, ki se je uporabljala pri izračunu neprofitne najemnine, se 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 najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine. Sredstva subvencij k tržni najemnini po sprejetem Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ne predstavljajo več strošek občine, temveč terjatev do Ministrstva za okolje in prostor. Potrebna sredstva se med letom zalagajo iz občinskega proračuna, na podlagi izdanega zahtevka pa se povrnejo v celoti iz državnega proračuna (v letu 2025 za leto 2024).

V letu 2024 je bilo s strani pristojnega centra priznано 15 upravičencem subvencioniranje neprofitne najemnine ter 4 upravičencem subvencioniranje tržne najemnine.

Občina Rogatec krije tudi pogrebne stroške za umrle, ki nimajo svojcev, kateri bi poskrbeli za pogreb in stroške oskrbnega dne v zdravstveni koloniji za otroke iz naše občine. V drugi obravnavi povečujemo sredstva za pogrebne stroške za 3.000 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bilo s strani pristojnega centra priznано subvencioniranje neprofitne najemnine najemnikom občinskih stanovanj v skupni višini 22.011,73 evrov. S tem je bilo zagotovljeno manjše socialno tveganje materialno ogroženih oseb ter potrebna pomoč socialno ogroženim družinam, kar je tudi cilj.

Na tej proračunski postavki, kontu 4119 99 smo predvideli sredstva za stroške pogrebov in spremljajočih stroškov socialnih upravičencev, brez svojcev.

Hkrati pa tudi sredstva za sofinanciranje letovanja mladine in pa pomoč družini pri stroških zdravljenja resno bolnega otroka (prejeta prošnja občini za pomoč v izredni situaciji).

Vse naštetje je bilo realizirano znotraj predvidenega obsega, tako da so bili cilji doseženi.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 9.770,51

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim invalidskih društev: društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Menimo, da smo pri zagotavljanju dolgoročnega cilja uspešni saj vsa leta zagotavljamo določena sredstva za delovanje organizacije Rdečega križa in preko razpisov sredstva za pokrivanje materialnih in drugih stroškov raznim invalidskim in humanitarnim društvom.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj:

- zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih in drugih stroškov programov posebnih skupin

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prijavljenih organizacij in društev na javni razpis

Sredstva so zagotovljena po pogodbi za sofinanciranje izvajanja programov Območne organizacije Rdečega križa in za 14 različnih izvajalcev humanitarnih in socialnih programov po pogodbah na podlagi zaključenega javnega razpisa. Letni cilj je dosežen.

000 - OBČINSKA UPRAVA

441802 - Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 4.770,51

Obrazložitev dejavnosti proračunskih postavk z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja predvsem naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Naloga Območnega združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj aktivnosti izvaja na širokem področju delovanja.

Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje, razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v načrtovanem obsegu, na podlagi letne pogodbe, ki je definirala mesečne prispevke. Cilji so bili doseženi.

441815 - Programi invalidskih org., hum. društev - JR

Vrednost: 4.500,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na uspešno izveden Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2024, ocenjujemo, da smo bili v okviru skupnih razpoložljivih sredstev (4.500 evrov) uspešni, saj smo določena sredstva, namenjena za izvajanje programov invalidskih in drugih izvajalcev s področja humanitarnih, socialnih dejavnosti dodelili štirinajstim prijaviteljem, ki so jih na podlagi pogodb počrpala v celoti.

441865 - Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR

Vrednost: 500,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

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.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec so bila za projekte invalidskih organizacij/humanitarnih društev na podlagi pogodb nakazal trem prijaviteljem, v celotnem obsegu. Cilji so bili doseženi.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 51.778,10

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 51.778,10

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo v okviru glavnega programa uspešno sledili dolgoročnemu cilju zagotavljanja čim nižjih stroškov servisiranja občinskega dolga. V letu 2024 smo redno in pravočasno odplačali mesečne obveznosti občine iz naslova zadolževanja. Zagotovljena je bila optimalna likvidnost proračuna, predvsem iz naslova likvidnostnega zadolževanja.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 51.490,26

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanje proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. Kazalnik: izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi posojilnimi pogodbami

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 smo v skladu z obstoječimi sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnali tekoče obveznosti.

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

Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami. Tovrstne obveznosti občine morajo biti izpolnjene v rokih in pod dogovorjenimi pogoji, saj bi občina v nasprotnem primeru pridobivala posojilne ponudbe pod manj ugodnimi pogoji.

V letu 2024 smo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami pravočasno poravnavali tekoče mesečne obveznosti, do datuma zapadlosti. Obveznosti se poravnavajo po anuitetnih načrtih in se usklajujejo na v pogodbah določen način.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 6,10

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za odplačila obresti od dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Kredit je bil v celoti odplačan marca 2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zahtevek z obračunanimi obrestmi smo pravočasno poravnali ter cilj dosegli.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 1.225,37

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na podkontu 4033 05 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam so bila planirana finančna sredstva za plačilo obresti, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo leta 2020 refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. Dolgoročni kredit v višini 162.747,65 evrov je bil najet za obdobje 5 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,52%. V letu 2024 je vrednost medbančne obrestne mere EURIBOR počasi padala, kar se kaže tudi v višini zaračunanih obresti.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo redno poravnali vse obveznosti po kreditni pogodbi, s katero so bili refinancirani obstoječi (neugodni) krediti, najeti pri Stanovanjskem skladu RS. Izpolnjene so bile vse pogodbene obveznosti v skladu s sklenjeno posojilno pogodbo.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 7.070,08

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za plačilo mesečnega nadomestila za vodenje kredita ter plačilo obresti po sklenjeni kreditni pogodbi - letna obrestna mera 3-mesečni EURIBOR + 0,25%.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravočasno so bili poravnani stroški nadomestila vodenja kredita ter zaračunane obresti za navedeno zadolžitev. V letu 2024 je vrednost medbančne obrestne mere EURIBOR počasi padala, kar se kaže tudi v višini zaračunanih obresti.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: 30.359,78

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je bilo 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se bo odplačevala v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prejete obresti po najetem dolgoročnem kredit so bile redno poravnane na podlagi amortizacijskega načrta ter vrednosti EURIBOR-a. Padanje vrednosti Euribor-a se je odražal v višini obresti (pri plani je bila predvidena rast vrednosti EURIBOR-a).

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 12.828,93

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na tej postavki so zajete obresti, povezane z najetim kratkoročnim kreditom v letu 2024 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO-1A, ki je bil najet v višini 241.500,00 EUR, z možnostjo sukcesivnega črpanja in vračilom do 31.12.2024. Zaradi nelikvidnosti je bilo potrebno črpanje kredita, kar se je posledično odražalo na višini obresti, zato je bila potrebna prerazporeditev sredstev v ta namen.

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).

Prav tako smo s soglasjem Ministrstva za finance najeli posojilo za pokritje denarnega toka projekta Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu do prejema nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 387.316 evrov za dobo 3 let. Glavnica je fiksna v višini 10.758,78 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,50% (spremenljiva). Zadnji obrok posojila je decembra 2025.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina plačila obresti za najete kredite je predvidena na podlagi amortizacijskih načrtov ter višini EURIBOR-ja. Le-te so bile redno in pravočasno poravnane.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 287,84

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v tekočem letu nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Zajeti so stroški obdelave kredita, zavarovanja kredita in nadomestilo za vodenje kredita ter stroški pravnega in finančnega svetovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec in financiranje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2024 smo sledili dolgoročnemu cilju omejevanja stroškov zadolževanja in celotnega dolga občine.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se meri z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki zapadejo v skladu s kreditnimi pogodbami. Načrtovane stroške, ki so se v letu 2024 nanašali na plačilo nadomestila za vodenje kredita, smo poravnali in s tem izpolnili pogodbeno obveznost. Prav tako so bile pravočasno poravnane obveznosti vezane na novo zadolžitev - likvidnostni kredit, najet zaradi predvidenega neenakomernega pritekanja prejemkov za izvrševanje proračuna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442220 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 287,84

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

V tej postavki, na podkontu 4029 32 (stroški povezani z zadolževanjem ter vodenjem kredita) so stroški povezani z novo sklenjeno kreditno pogodbo v letu 2023 za likvidnostno zadolževanje občine po 10.a členu ZFO -1A. Na podkontu 4029 99 so bile ocenjene obresti, ki nam jih zakonsko zaračunava Banka Slovenije, vendar le-te niso bile zaračunane.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse dospele obveznosti iz naslova najetih kreditov, tako je cilj dosežen.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 359.864,99

Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne finančne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, katere niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih finančah

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 359.864,99

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. V letu 2024 smo za te primere zagotovili 37.423,71 evrov. Odprave posledic nesreč so prioritete in so vedno odpravljene takoj ali v najkrajšem možnem času.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 37.423,71

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih finančah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih finančah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva vsako leto oblikujemo v skladu z zakonodajo. V kolikor je potreba po višjem znesku, se le ta s sklepom poviša do potrebnega zneska, vendar le do zakonske višine. V primeru naravne nesreče (neurje, plaz,nalezljive bolezni...) zagotovimo, da se aktivnosti izvedejo takoj.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč. Sredstva so bila porabljena namensko, kar je podrobno razvidno iz razpredelnice porabe.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422311 - Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost: 37.423,71

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v letu 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.

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 izravnavo 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prenos sredstev sklada iz leta 2023 je znašal 0 evrov, v letu 2024 je bil formiran sklad v višini 37.423,71 evrov, do 31.12.2024 je bilo porabljenih celotnih 37.423,71 evrov. Stanje sklada ob koncu leta je znašalo 0, torej prenosa v leto 2025 ni. Sredstva sklada so bila porabljena za namene, določene v skladu z zakonodajo. Analitična poraba je razvidna v poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve, ki je del zaključnega računa. Zagotovili smo finančne pogoje za hitro odpravo posledic naravnih nesreč, torej smo bili uspešni pri doseganju letnih ciljev.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 322.441,28

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij (na primer. reševanje utopljenecv).

Zakonske in druge pravne podlage

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot je določeno v 48. členu Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezerve se tako uporabljajo v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje, proračuna RS ter drugimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Poleg navedenih pravil je pri porabi sredstev proračunske rezerve potrebno spoštovati tudi Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, saj ureja pogoje in način porabe sredstev proračuna RS pri odpravi posledic naravnih nesreč ter odpravi posledic škode v kmetijstvu ter pogoje in način njihovega pridobivanja oz. dodeljevanja.

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

Odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč in zagotovitev zadostnega obsega sredstev za sanacije po naravnih nesrečah, ki se merijo v % realizacije potrebnega obsega sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaradi preprečitve širjenja plazov ter ogrožanja tako stanovanjskih objektov kot cestne infrastrukture in posledično povečanja stroškov za sanacijo le-teh, smo pristopili k sanacijam, zagotovili vire financiranja in s tem preprečili nadaljnjo škodo.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Številni plazovi so se sprožili v neurjih v letu 2023, med njimi uvrščeni pod prioriteto:

- plaz na LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log
- plaz na LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log (Artič Log)
- plaz na JP 858371 Cerije
- plaz na LC Zg. Log - Hustič.

Zaradi preprečitve širjenja plazov ter ogroženosti javne infrastrukture kot objektov, se je izvedla sanacija teh plazov v letu 2024, saj so bila s strani Ministrstva za naravne vire in prostor zagotovljena nepovratna sredstva za sanacijo plazov iz državnega proračuna (konec leta 2024).

4000 - OBČINSKA UPRAVA

422322 - Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)

Vrednost: 6.000,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Občina je v letu 2023 interventno pristopila k sanaciji plazu zaradi preprečitve širjenja plazu in ogrožanja stanovanjskega objekta ter s tem povečanja stroškov za sanacijo plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij). Objavljeno je bilo javno naročilo po postopku naročila male vrednosti "Sanacija plazu na LC v Občini Rogatec (Sv. Jurij)" ter izbrala najugodnejšega izvajalca GRADNJE TADINA, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o., Brezje pri Podplatu 005A,3241 Podplat. Celotna investicija je bila poravnana iz Proračuna Občine Rogatec v letu 2023, razen stroški izdelave DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta) ter gradbeni nadzor so bili poplačani v letu 2024. Občina Rogatec je konec leta 2024 prejela nepovratna sredstva za investicijo v višini 183.443,81 evrov s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-23-0003 – Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predmetni plaz na lokalni cesti je bil v celoti saniran, kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji. Za investicijo smo prejeli državna sredstva konec leta 2024. Cilj je bil dosežen.

422325 - Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg.Log

Vrednost: 102.771,62

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Plaz je nastal v neurju z močnim deževjem 06.-07.05.2023. V mesecu juliju 2023 se je ponovno razbesnelo neurje, kar je predmetni plaz še dodatno premaknilo po osi več kot 2 m. Zaradi preprečitve širjenja plazu in s tem posledično zaprtja ceste za naselje Log, vključno s pokopališčem Sv. Rok, je bilo nujno pristopiti k sanaciji plazu. Občina Rogatec je imela predmetni plaz evidentiran pod prioriteto št. 2. S sklepom se je povečal proračuna Občine Rogatec za leto 2024 na prihodkovni strani za namenska sredstva, katera smo prejeli konec leta iz državnega proračuna za sanacijo plazu in hkrati na odhodkovni strani. Sklep in NRP sta bila potrjena na Občinskem svetu na 10. redni seji 20.06.2024 (št. 032-00110/2024-26).

Občina Rogatec je izvedla povpraševanje za evidenčno javno naročilo s tremi potencialnimi ponudniki, dne 24.06.2024. 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 08.07.2024, v višini 96.816,70 EUR z DDV. Sanacije je vključevala sidrano armirano betonsko pilotno steno iz armirano betonskih pilotov in povezovalne grede, nad pilotno steno se je izvedla kamnita zložba.

Za sanacijo se je izdelal DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta), ob sanaciji je bil izveden tudi gradbeni nadzor, kar je povečalo strošek celotne sanacije. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 109.591,42 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0005 – sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok – Zg. Log

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plaz na lokalni cesti LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log je bil uspešno saniran. Za predmetno investicijo smo prejeli nepovratna sredstva s strani države konec leta 2024. Cilj je bil dosežen.

422326 - Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)

Vrednost: 101.868,88

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Plaz se je sprožil zaradi neurja z močnim deževjem 06.-07.05.2023 ter odnesel spodnjo bankino in zemljino pod bankino vse do roba asfaltnega vozišča, s tem pa ogrožala lokalno cesto LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log (plaz Artič Log). Plaz je občina uvrstila med prioritete za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je zagotovila sredstva za sanacijo predmetnega plazu iz državnega proračuna. Občina Rogatec je tako povečala sredstva v proračunu Občine Rogatec za leto 2024 s sklepom in načrtom razvojnih programov, ki sta bila potrjena na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 19.11.2024.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Gradnje Tadina, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o., Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo usada na lokalni cesti LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log (Trlično), v višini 97.280,48 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, podporna konstrukcija s kamnito zložbo in odvodnjavanje površinskih in podtalnih voda. Tudi za ta plaz se je izdelal DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor, ki ga je izvedlo podjetje GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 101.868,89 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0007 – Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC358041 v občini Rogatec (Trlično)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predmetni plaz na lokalni cesti LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log je bil saniran v roku. Za predmetno investicijo smo prejeli nepovratna sredstva s strani države konec leta 2024. Cilj je bil dosežen.

422327 - Plaz na javni poti 858371 Cerije

Vrednost: 62.881,23

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Tudi ta plaz je nastal v neurju z močnim deževjem 06.-07.05.2023. Plaz se je sprožil pod cesto JP 828371 Cerije. Zgornji odlomni rob, širok 12 m, je nastal neposredno pod cesto in ogrožal voziščno konstrukcijo. Zemljina se je splazila 30 m po pobočju navzdol. Plaz je občina uvrstila med prioriteto za sanacijo kot 3 po vrsti. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v letu 2024 zagotovila sredstva za sanacijo predmetnega plazu iz državnega proračuna. Občina Rogatec je tako povečala sredstva v proračunu Občine Rogatec za leto 2024 s sklepom in načrtom razvojnih programov, ki sta bila potrjena na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 19.11.2024.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Gričice 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo plazu na JP 858371 Cerije, v višini 60.340,48 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, sanacija usada - podporna konstrukcija ter odvodnjavanje meteornih voda in podtalne vode. Izdelal se je DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor, ki ga je izvedlo podjetje GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 65.321,23 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0008 – Plaz na javni poti 858371 CERIJE

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen s uspešno sanacijo plazu na cesti JP 858371 Cerije ter pridobljenih nepovratnih sredstev s strani države konec leta 2024.

422328 - Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ

Vrednost: 48.919,55

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz. aktivnosti za doseg ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Plaz je nastal v neurju z močnim deževjem dne 06.-07.05.2023, pod lokalno cesto LC 358023 Zg. Log - Hustič. Zgornji odlomni rob, širok 20 m, pod cesto ogroža voziščno konstrukcijo. Zemljina je splazila 30 m po pobočju navzdol. Plaz pod cesto se je zgodil zaradi razloga površinskega odvajanja vod, strmega umetnega nasipa in vremenskih razmer. Tudi ta plaz je uvrščen med prioriteto občine za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v letu 2024 zagotovila sredstva za sanacijo tudi tega plazu iz državnega proračuna. Občina Rogatec je tako povečala sredstva v proračunu Občine Rogatec za leto 2024 s sklepom in načrtom razvojnih programov, ki sta bila potrjena na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 19.11.2024.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Gričice 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo plazu na lokalni cesti LC 358023 Zg. Log - Hustič, v višini 43.909,08 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, sanacija usada - podporna konstrukcija ter odvodnjavanje meteornih voda in podtalne vode. Izdelal se je DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 48.919,54 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

OB107-24-0009 – Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Predmetni plaz na lokalni cesti LC 358023 Zg. Log - Hustič je bil uspešno saniran. Za predmetno investicijo smo prejeli nepovratna sredstva s strani države konec leta 2024. Cilj je bil dosežen.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristoynosti, ki so določene v Zakonu o javnih finančah in Odloku proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

V letu 2024 smo sledili cilju nemotene zagotavljanja izvrševanja občinskega proračuna, sredstva so se namenjala za nepredvidene dogodke oz. za naloge, ki jih v proračunu nismo planirali v zadostni višini ali jih ni bilo možno planirati. Poraba je razvidna v razpredelnici. Cilja znižanja 10% nismo dosegli, se pa trudimo, da je koriščenje vsaj na enaki ravni, kot pretekla leta, k čemer pripomore natančno planiranje po proračunskih postavkah.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih finančah

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih finančah

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotene izvrševanja občinskega proračuna in hkrati tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, k čemur bo pripomoglo natančno planiranje, oziroma večja predvidljivost (pravočasno pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotovili smo nemoteno izvrševanje občinskega proračuna, k čemer so pripomogla tudi sredstva SPR, saj se med letom, kljub natančnemu planiranju vedno pojavijo izdatki, ki jih ob letnem načrtovanju ni bilo možno predvideti. Koristili smo manj sredstev iz SPR, kot v letu 2022 in približno enako kot v letu 2023. Sledimo dolgoročnemu cilju in ga v večji meri uspešno izvajamo.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Prav tako je letni cilj, znižati koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije za 10%, glede na preteklo leto z iskanjem drugih virov oziroma natančnim planiranjem. Kazalec: obseg sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

V letu 2024 smo zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2024 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini. Tudi cilj koriščenja sredstev za 10% manj, glede na preteklo leto, ni izpolnjen, ostala pa na enaki ravni kot pretekla leta.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

442310 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 0,00

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z Zakonom o javnih financah oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2024 predlagamo oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 20.000,00 evrov. V letu 2024 smo za nepredvidene izdatke porabili 19.931,62 evrov. Ob koncu leta je ostalo neprenešeno na druge konte le 68,38 evrov.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse preračunskoprreditve smo izvedli med proračunskimi postavkami in podprogrami v skladu z odlokom. Cilj, da bi porabili 10% manj sredstev iz splošne proračunske rezervacije, napram preteklemu letu, nismo izpolnili, je pa bilo koriščenje v okvirjih plana. V letu 2020 smo porabili 9.700,84 evrov, v letu 2021 pa 7.706,44 evrov, v letu 2022 vsled vseh povišanj cen na trgu 48.231,90 evrov, v letu 2023 19.954,43 evrov, v letu 2024 pa 19.931,62 evrov. Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, k čemur pa sredstva SPR za zadeve, ki jih ob pripravi proračuna ni možno planirati, pripomorejo.

B- Račun finančnih terjatev in naložb

Račun finančnih terjatev in naložb (B.) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Občina je v letu 2011 prejela od Razvojne agencije Sotla 6.259 EUR vrnjenih sredstev depozitov, ki jih ji je za razvoj malega gospodarstva v preteklih letih nakazala za ta namen. To so bila zadnja sredstva, ki jih je občina posodila in dobila vrnjena. Občina s sprejemom proračuna za leto 2024 ni planirala transakcij na računu, tako v letu 2024 na računu finančnih terjatev in naložb ni več izkazanih sredstev in je za leto 2024 saldo računa finančnih terjatev in naložb enak 0.

C- Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 345.779,92

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za financiranje servisiranja javnega dolga na nivoju občine ni, javni dolg (oziroma zadolževanje) se prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega leta, za financiranje prioriternih nalog občine.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 345.779,92

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja ter redno in brez zamud izpolnjenimi obveznostmi po pogodbah, dosegamo cilje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 345.779,92

Opis podprograma

Podprogram v računu financiranja zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna, v okviru bilance odhodkov pa zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Rogatec. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami pogodbenimi roki, nimamo dodatnih stroškov ter nemoteno izvršujemo proračun.

Letni cilji podprograma in kazalci in Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj tekočega in brez zamud odplačevanja zapadlih obveznosti v skladu z amortizacijskimi načrti je dosežen. Hkrati vodimo evidenco o zadolženosti občine ter zmanjšujemo dolga na občana.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

441515 - Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.

Vrednost: 353,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so bila planirana sredstva namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za Zbirni center Tuncovec, v preteklosti najetega s strani OKP Rogaška Slatina, ki se od leta 2010 evidentira v poslovnih knjigah občine. Posojilo je bilo odplačano z dnem 29.04.2024.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina odplačila glavnice je na podlagi amortizacijskega načrta kredita ter izstavljenega zahtevka s strani JP OKP Rogaška Slatina pravočasno in v celoti realizirana. S poravnavo vseh obveznosti je bilo posojilo odplačano ter s tem cilj dosežen.

441640 - Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.

Vrednost: 32.549,52

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni, glede na načrtovane in kateri ne

Na podkontu 5503 05 so bila planirana finančna sredstva za plačilo anuitet, ki jih občina plačuje poslovni banki za najet dolgoročni kredit. Z ugodnejšim enotnim kreditom smo refinancirali 6 obstoječih kreditov, najetih pri Stanovanjskem skladu RS za namen izgradnje stanovanjskega bloka Hofmanova ulica 5, ureditev stanovanj Ptujška cesta 10 in za pridobitev 9 neprofitnih najemnih stanovanj - Trg 27, 28 in Obrtniška ulica 1. Dolgoročni kredit v višini 162.747,65 evrov je bil najet za obdobje 5 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 2.712,46 evrov mesečno, letna obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR+0,52% . Kredit bo odplačan marca 2025.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 smo poravnali vse zapadle obveznosti iz naslova nove kreditne pogodbe za navedeno zadolžitev. Višina glavnice so bile po pogodbi poravnane v roku brez zamud, kar je bil tudi cilj.

441825 - Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.

Vrednost: 66.666,48

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za odplačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita za izgradnjo športne dvorane. Zadnji obrok kredita zapade 31.12.2026.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina glavnice za najeti dolgoročni kredit so bila na podlagi amortizacijskega načrta v višini 5.555,54 evrov mesečno pravočasno poravnana, s tem pa tudi cilj dosežen.

441933 - Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca

Vrednost: 59.773,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

Za projekt izgradnje novega nič-energetskega vrtca je občina pridobila kredit s prijavo na Javni poziv Eko sklada Slovenskega okoljskega javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16, in sicer v višini 836.831,18 evrov. Moratorij za odplačilo glavnice je bilo 1 leto. Glavnica v višini 14.943,41 evrov se odplačuje v 56 četrtletnih enakih obrokih, obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + 0%.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 so bile odplačane štiri glavnice v višini 14.943,41 evrov v četrtletnem obdobju. Prvo odplačilo je bilo realizirano novembra 2023, ko je potekel 1-letni moratorij. Odplačilo so bila v roku realizirana.

442210 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Vrednost: 186.436,64

Obrazložitev dejavnosti prorač.postavke z obrazložitvijo,kateri ukrepi oz.aktivnosti za doseg.ciljev so bili izvršeni,glede na načrtovane in kateri ne

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se je občina v letih 2016 - 2020 zadolžila za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v občinski in državni načrt razvojnih programov, kar se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1. Obrestna mera je 0,00% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto ter odplačilna doba devet let, z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah - prva anuiteta zapade v plačilo 15.03. in druga 15.09. - podkonto 5503 07.

V letu 2018 je Občina Rogatec za namen nakupa objekta Konjušnica najela kredit v višini 90.000,00 EUR za obdobje 10 let, na podlagi pridobljenega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 750,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,80% (spremenljiva). Tudi za nakup traktorja s priključki je Občina Rogatec v mesecu maju 2019 najela kredit v znesku 45.000,00 evrov za obdobje 10 let, prav tako na podlagi prejetega predhodnega soglasja Ministrstva za finance. Glavnica je fiksna v višini 375,00 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,70% (spremenljiva) - podkonto 5501 01.

Prav tako smo s soglasjem Ministrstva za finance najeli posojilo za pokritje denarnega toka projekta Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca v Rogatcu do prejema nepovratnih sredstev Eko sklada v višini 387.316 evrov za dobo 3 let. Glavnica je fiksna v višini 10.758,78 EUR mesečno ter letno obrestno mero 6-mesečni EURIBOR+0,50% (spremenljiva). Po prejemu sredstev v letu 2023 smo planirali vrniti del posojila, in sicer 287.316 evrov, kar pa ni bilo realizirano.

Navezava na projekte NRP v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Rogatec je v letih 2016 - 2020 koristila delež povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij, skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin - ZFO-1.

V letu 2016 je Občina Rogatec s povratnimi sredstvi financirala naslednje projekte:

- JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU ZA PEŠČE OB G2 107, št. odseka 1277 (Rogatec-Gorenje), št. pogodbe C2130-16G300337, z dne 21.10.2016 in dodatek k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 50.186,25 EUR,
- STANOVANJSKA CONA S5, št. pogodbe C2130-16G300255, z dne 21.10.2016 in dodatek 1 k pogodbi, z dne 7.7.2017, v višini 29.719,88 EUR,
- IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V ROGATCU, št. pogodbe C2130-16G300283, z dne 21.10.2016, v višini 6.998,92 EUR.

V letu 2017 projekt:

- IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC, št. pogodbe, C2130-17G300188, z dne 25.10.2017, v višini 73.449,42 EUR.

V letu 2018 projekta:

- IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GASILSKEM DOMU DONAČKA GORA, št. pogodbe C2130-18G300444, z dne 24.10.2018, v višini 54.687,84 EUR,
- "KUL EXPERIENCE" v okviru operacije "RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN 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.

Anuitete se plačujejo pravočasno in redno po amortizacijskem načrtu pristojnemu ministrstvu, kakor tudi obroki najetih kreditov pri bankah.

2.2.2 POROČILA O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

in

2.2.3 POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

(podrobne obrazložitve po proračunskih postavkah so vključene pri točki 2.2.1)

V nadaljevanju si sledijo poročila o realizaciji finančnih načrtov NPU ter njihova poslovna poročila in sicer na način, da ima vsak NPU (npr. 1000 Občinski svet) najprej opisano poročilo o realizaciji FN, nato mu sledi še poslovno poročilo istega NPU.

Neposredni proračunski uporabniki si sledijo po naslednjem vrstnem redu:

- 1000 OBČINSKI SVET
- 2000 ŽUPAN
- 3000 NADZORNI ODBOR
- 4000 OBČINSKA UPRAVA
- 5100,5200,5300 KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC, DONAČKA GORA IN ROGATEC

Poslovno poročilo za vsakega neposrednega uporabnika je sestavljeno iz:

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po proračunskih postavkah **(podrobno za občino kot celoto pri točki 2.2.1 z navedenim NPU)**
2. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let- **tabelarni prikaz od 2020-2024**
4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora **(ena izjava na nivoju pravne osebe)**
5. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja **(skupna za občino kot pravno osebo) – točka 2.4.**

NPU 1000: OBČINSKI SVET

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
1000	OBČINSKI SVET	33.325,68	36.978,87	37.478,87	27.869,30	74,36
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.420,26	28.494,13	28.494,13	18.884,56	66,28
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.272,16	8.484,74	8.984,74	8.984,74	100,00
SKUPAJ:		33.325,68	36.978,87	37.478,87	27.869,30	74,36

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco ob raznih slovesnostih, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo prireditev in podobno.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Na podkontu 4119 992 so realizirana sredstva za miklavževanje otrok oziroma darila otrokom, ki je organizirano v prazničnem decembru.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila porabljena za delovanje političnih strank ter za denarno nagrado in priznanja, ki se podeljujejo skladno z občinskim odlokom o podelitvi občinskih priznanj. Denarno nagrado je prejelo Društvo upokojencev Rogatec.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 36.978,87 EUR, veljavni plan je znašal 37.478,87 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 27.869,30 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 74,36 odstotkov napram veljavnega plana. Realizacija je nekoliko nižja napram preteklim letom, predvsem zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi namenjenimi prireditvam in dogodkom ter v manjšem deležu zaradi števila sej odborov in prisotnosti članov na sejah odborov.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinskega sveta se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
01	POLITIČNI SISTEM	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
0101	Politični sistem	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
01019001	Dejavnost občinskega sveta	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.200,00	16.700,00	11.288,60	69,68	67,60
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
0403	Druge skupne administrativne službe	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
SKUPAJ:		36.978,87	37.478,87	27.869,30	75,37	74,36

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 74,36 odstotna, predvsem zaradi racionalnega ravnanja s sredstvi namenjenimi prireditvam in dogodkom ter v manjšem deležu zaradi števila sej odborov in prisotnosti članov na sejah odborov. Kljub temu so bile pravice porabe v večji meri izkoriščene v skladu s cilji.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
1000 OBČINSKI SVET	36.978,87	37.478,87	27.869,30	75,37	74,36
01 POLITIČNI SISTEM	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
0101 Politični sistem	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
01019001 Dejavnost občinskega sveta	20.778,87	20.778,87	16.580,70	79,80	79,80
410120 Občinski svet in delovna telesa - nadomestila	13.294,13	13.294,13	9.095,96	68,42	68,42
4029021 Sejnine	10.106,88	10.106,88	7.820,65	77,38	77,38
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.187,25	3.187,25	1.275,31	40,01	40,01
410140 Politične stranke	7.484,74	7.484,74	7.484,74	100,00	100,00
41200001 SDS	1.657,86	1.657,86	1.657,86	100,00	100,00
41200004 SD-Socialni demokrati	1.836,65	1.836,65	1.836,65	100,00	100,00
41200005 Nova Slovenija	3.990,23	3.990,23	3.990,23	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.200,00	16.700,00	11.288,60	69,68	67,60
0401 Kadrovska uprava	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
410450 Občinske nagrade in priznanja	1.000,00	1.500,00	1.500,00	150,00	100,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070 Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
410425 Občinski svet - prireditve - materialni stroški	15.200,00	15.200,00	9.788,60	64,40	64,40
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800,00	400,00	384,06	48,01	96,02
402006 Oglaševalske storitve in objave	5.500,00	5.500,00	5.174,80	94,09	94,09
402009 Reprezentanca	5.000,00	4.650,00	1.762,37	35,25	37,90
4020991 Šopki, venci, sveče, aranžiranje	200,00	300,00	226,00	113,00	75,33
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	800,00	1.510,00	1.504,41	188,05	99,63
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	40,00	36,96	36,96	92,40
4021995 Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.800,00	2.800,00	700,00	25,00	25,00
SKUPAJ:	36.978,87	37.478,87	27.869,30	75,37	74,36

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
1000 OBČINSKI SVET	21.561,10	22.914,25	25.807,48	33.325,68	27.869,30
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.745,81	6.760,85	7.291,86	9.609,55	7.547,23
4021 Posebni material in storitve	670,25	1.001,00	1.762,16	1.055,14	2.241,37
4029 Drugi operativni odhodki	6.370,98	6.091,26	7.885,50	12.755,57	9.095,96
4119 Drugi transferi posameznikom	1.551,78	1.419,32	1.226,14	1.633,26	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.222,28	7.641,82	7.641,82	8.272,16	8.984,74
SKUPAJ:	21.561,10	22.914,25	25.807,48	33.325,68	27.869,30

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Občinski svet, kot zakonodajno telo na nivoju lokalne skupnosti, vpliva na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika, s sprejemanjem odlokov, pravilnikov, sklepov in ostalih splošnih aktov. Z javno objavo gradiv za seje občinskega sveta in ostalih dokumentov pa se hkrati omogoča ažurno informiranje javnosti ter dober pregled nad delom občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

NPU 2000: ŽUPAN

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
2000	ŽUPAN	77.782,63	87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	44.508,76	45.746,88	46.819,32	46.073,83	98,41
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.273,72	7.647,58	6.575,14	6.501,19	98,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.473,15	33.390,00	33.390,00	27.660,45	82,84
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	527,00	600,00	600,00	300,00	50,00
SKUPAJ:		77.782,63	87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, nadomestilo za prehrano ter regres za župana.

401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za nadomestilo plačila podžupanu, materialni stroški župana in podžupana, kot so telefonske storitve, dnevnice, stroški prevoza, ter stroški seminarjev, konferenc,...Prav tako ta skupina kontov zajema določene materialne stroške za prireditve župana kot so, srečanje starejših občanov, protokolarna darila, stroški raznih drugih protokolarnih dogodkov in ostalih prireditev. Župan in podžupanja se nista udeleževala plačljivih izobraževanj, zato je posledično realizacija nižja od planirane.

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V letu 2024 smo enemu društvu, ki ima člane iz Občine Rogatec, na njihovo prošnjo nakazali dotacijo v skupni višini 300 evrov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 87.384,46 EUR, veljavni plan je znašal 87.384,46 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 80.535,47 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 92,16 odstotkov napram veljavnega plana. Nižja realizacija je bila na vseh proračunskih postavkah in sicer na PP410110 zaradi nekoliko nižje realizacije od planirane za nadomestilo plačila podžupanu, prav tako je nižja realizacija tudi na PP410115 in PP410415 splošnih materialnih stroški ter materialnih stroškov za prireditve, predvsem iz razloga racionalizacije pri izdatkih, kjer je bilo to možno.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljen namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Župana se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 01 Politični sistem, in 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
01	POLITIČNI SISTEM	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
0101	Politični sistem	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
0403	Druge skupne administrativne službe	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
SKUPAJ:		87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16	92,16

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 92,16 odstotna in je bila za približno 3,50 odstotke višja od realizacije leta 2023, torej je primerljiva z realizacijo leta 2023.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
2000	ŽUPAN	87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16	92,16
01	POLITIČNI SISTEM	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
0101	Politični sistem	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	70.634,46	70.134,46	65.973,93	93,40	94,07
410110	Župan in podžupan - plače, nadomestila	68.634,46	68.634,46	65.578,74	95,55	95,55
400000	Osnovne plače	37.736,40	39.209,66	39.209,66	103,90	100,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.105,73	4.704,91	4.116,18	80,62	87,49
400100	Regres za letni dopust	1.350,00	1.350,00	1.253,90	92,88	92,88
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.554,75	1.554,75	1.494,09	96,10	96,10
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.791,53	2.684,03	2.684,03	70,79	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.810,44	2.842,17	2.842,17	101,13	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	227,06	229,60	229,60	101,12	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,71	26,00	26,00	101,13	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,84	43,34	43,34	101,17	100,00
401500	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	750,00	750,00	676,05	90,14	90,14
4029021	Sejnine	15.240,00	15.240,00	13.003,72	85,33	85,33
410115	Župan in podžupan - materialni stroški	2.000,00	1.500,00	395,19	19,76	26,35
402205	Telefon, elektronska pošta	600,00	600,00	360,99	60,17	60,17
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	100,00	100,00	34,20	34,20	34,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
0403	Druge skupne administrativne službe	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
410415	Župan - prireditve - materialni stroški	16.750,00	17.250,00	14.561,54	86,93	84,41
402006	Oglaševalske storitve in objave	1.200,00	1.700,00	1.700,00	141,67	100,00
402009	Reprezentanca	3.500,00	4.700,00	4.574,88	130,71	97,34
4020991	Šopki, venci, sveče, aranžiranje	250,00	251,44	251,44	100,58	100,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in pod.storitve	4.500,00	3.298,56	2.264,15	50,31	68,64
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4029995	Priprava srečanja ostarelih	5.500,00	5.500,00	5.471,07	99,47	99,47
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	300,00	50,00	50,00
SKUPAJ:		87.384,46	87.384,46	80.535,47	92,16	92,16

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
2000	ŽUPAN	67.070,76	73.016,94	74.637,31	77.782,63	80.535,47
4000	Plače in dodatki	38.637,31	40.640,83	39.275,08	41.926,48	43.325,84
4001	Regres za letni dopust	940,58	1.024,24	1.241,14	1.203,36	1.253,90
4002	Povračila in nadomestila	711,04	760,32	882,96	1.378,92	1.494,09
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.650,68	2.367,87	2.443,46	2.597,34	2.684,03
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.739,42	2.756,22	2.796,42	2.972,60	3.071,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,20	23,31	23,68	25,14	26,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38,66	38,90	39,47	41,92	43,34
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	581,10	600,51	635,46	636,72	676,05
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.936,56	3.095,46	4.609,71	4.046,75	6.526,32
4021	Posebni material in storitve	1.742,88	3.439,88	4.810,29	4.272,44	2.264,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487,84	487,93	493,30	498,72	360,99
4023	Prevozni stroški in storitve	7,50	324,00	0,00	171,40	34,20
4024	Stroški službenih potovanj	295,74	480,26	211,27	272,79	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.228,25	16.377,21	16.825,07	17.211,05	18.474,79
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	50,00	600,00	350,00	527,00	300,00
SKUPAJ:		67.070,76	73.016,94	74.637,31	77.782,63	80.535,47

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Učinkovito poslovanje župana ima pozitivne učinke tako na poslovanje občinske uprave, kot tudi občinskega sveta. Brez učinkovitega izvrševanja funkcije župana, kot predstojnika občinske uprave, namreč ne morejo biti realizirane vse naloge slednje, ravno tako pa tudi ne morejo biti ažurno, konsistentno in v skladu z veljavnimi predpisi, realizirani sklepi občinskega sveta. Z izvedbo raznih prireditev in tradicionalnega srečanja starejših občanov ter ustreznim informiranjem občanov v letu 2024 so bile občanom dane možnosti za aktivno sodelovanje na družabnih dogodkih v občini.

NPU 3000: NADZORNI ODBOR

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
3000 NADZORNI ODBOR	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
SKUPAJ:	1.428,67	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sejnine članom nadzornega odbora ter materialni stroški nadzornega odbora, v primeru udeležbe na katerem izmed seminarjev, namenjenih nadzornemu odboru. V letu 2024 se člani nadzornega odbora niso udeležili nobenega seminarja, zato teh sredstev nismo porabili, nakazane pa so bile sejnine članom za izvedene nadzore.

Plan in poraba v zneskih in odstotkih sta razvidna iz zgornje tabele po trimestnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 2.070,00 EUR, veljavni plan je znašal 2.070,00 evrov, odhodki so bili realizirani v skupni višini 518,45 evrov, kar je 25,05 odstotkov veljavnega plana. Realizacija je bila nižja od planirane, saj se člani in predsednica Nadzornega odbora Občine Rogatec niso udeleževali izobraževanj. Iz tega naslova materialni stroški niso nastali.

V letu 2024 se je nadzorni odbor sestel na 3 rednih sejah in odločal na 2 dopisnih sejah. Planiranih je bilo 5 rednih sej, zato je posledično poraba sredstev nižja napram planu. Pripravljena dokončna poročila so pokazatelj učinkovitosti Nadzornega odbora Občine Rogatec, ki je v letu 2024 realiziral kar 4 od zastavljenih 5 nadzorov. Slednje je pokazatelj, da so bili zastavljeni cilji v pretežni meri doseženi.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih/nezapadlih obveznosti.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Nadzornega odbora se je v letu 2024 planiral in izvrševal na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija, kar je razvidno iz spodnje tabele:

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
0203	Fiskalni nadzor	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05
SKUPAJ:		2.070,00	2.070,00	518,45	25,05	25,05

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 25,05 odstotna, kar kaže, da sicer pravice porabe niso bile porabljene v planirani višini, saj ni bilo razpisanih novih izobraževanj, ki bi bistveno pripomogle k delu nadzornega odbora. Predsednica se je udeležila izobraževanja že v letu 2023 in nato gradivo in informacije posredovala ostalim članom. Prav tako, so bila racionalno porabljena sredstva za izvedbo sej, od 5ih planiranih so izvedli 3 redne in dve dopisni na daljavo.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
3000	NADZORNI ODBOR	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
0203	Fiskalni nadzor	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.070,00	2.070,00	518,45	25,05
410210	Nadzorni odbor - nadomestila	1.500,00	1.500,00	518,45	34,56
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	518,45	34,56
410215	Nadzorni odbor - materialni stroški	570,00	570,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		2.070,00	2.070,00	518,45	25,05

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
3000 NADZORNI ODBOR	300,78	676,73	338,38	1.428,67	518,45
4029 Drugi operativni odhodki	300,78	676,73	338,38	1.428,67	518,45
SKUPAJ:	300,78	676,73	338,38	1.428,67	518,45

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Poslovanje Nadzornega odbora Občine Rogatec, katerega zakonske pristojnosti so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, ima vpliv na vsa ostala področja poslovanja proračunskega uporabnika v smislu, da se že ob pripravi proračunskih dokumentov izdatki načrtujejo smotrno in racionalno.

NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

A – Bilanca odhodkov

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.835.057,43	3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	91,89
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	357.315,34	382.786,74	396.683,68	386.726,78	97,49
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.481,59	66.011,50	65.117,44	64.682,48	99,33
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	428.063,52	515.604,01	489.295,92	426.725,02	87,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	54.516,28	53.424,65	53.424,65	51.435,26	96,28
409	REZERVE	38.360,81	60.423,71	40.492,09	40.423,71	99,83
410	SUBVENCije	15.057,85	28.100,00	25.499,78	18.401,53	72,16
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	791.991,81	868.474,77	856.034,14	835.960,59	97,66
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	141.977,72	147.878,90	147.251,91	145.274,83	98,66
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	839.719,14	843.436,40	876.227,79	869.890,34	99,28
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.057.208,17	951.906,50	1.371.465,34	1.125.806,09	82,09
431	INV.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPORABNIKI	22.500,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	100,00
432	INV. TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	29.865,20	30.000,00	25.000,00	24.991,10	99,96
SKUPAJ:		3.835.057,43	3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	91,89

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

V tej podskupini se planirajo in realizirajo osnovne plače, splošni dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter za zaposlene preko programov javnih del.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

V tej podskupini se planirajo in realizirajo prispevki delodajalca za socialno varnost ter premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi ter za zaposlene preko programov javnih del.

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni material ter ostale storitve, posebni material in storitve, električna energija, voda, komunalne storitve in odvoz smeti, poraba plina, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme, najemnine in zakupnine ter drugi operativni odhodki(stroški plačilnega prometa, bančni stroški, stroški upravnikov stanovanj, stavb, stroški za delo preko študentskega servisa – program mladi v Rogatcu, seminarji in izobraževanja občinske uprave, odvetniške in notarske storitve, sejnine odbora CZ, stroški povezani z likvidnostnim zadolževanjem. Podroben analitični pregled po proračunskih postavkah in podkontih je razviden iz tabel po proračunskih postavkah v nadaljevanju, prav tako pa tudi v posebnem delu.

403 – Plačila domačih obresti

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za plačila obresti od kreditov na podprogramu 22019001.

409 – Rezerve

V tej podskupini predvidevamo in realiziramo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. Tu načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije, iz katere se sredstva namenjajo za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Realizacija le te je razvidna v posebni tabeli, saj se sredstva črpajo iz sredstev sklada (razred 9).

410 – Subvencije

V tej skupini kontov so planirana in realizirana sredstva za financiranje področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter subvencijska sredstva za pospeševanje novih zaposlitev in samozaposlitev ter ena subvencija zasebniku prijavljenemu na JR ŠPORT.

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

V tej podskupini se planirajo in realizirajo nepovratni transferi posameznikom (občani) ali družinam (gospodinjstva) in sicer (doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, dodatno znižanje plačilnega razreda staršem otrok v vrtcu, ki imajo stanovanjski kredit ter ostale dodatne ugodnosti, regresiranje prevozov otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin in komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb, varstvo nezaposlenih, darilo ob rojstvu otroka, pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred, regresiranje oskrbe v domovih, pomoč na domu, sofinanciranje malih čistilnih naprav, sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk, darila otrokom ob miklavževanju,...).

412 – Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V tej podskupini se planirajo in realizirajo transferi nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, mladinska, humanitarna, invalidska, veteranska, društva upokojencev, gasilska društva, gasilska zveza, lovska družina ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. Upravičenci se prijavijo preko javnih razpisov občine.

413 – Drugi tekoči domači transferi

V tej podskupini kontov 4130 Tekoči transferi drugim občinam planiramo in realiziramo sredstva za delovanje skupnih občinskih organov (Skupni občinski organ za CZ in požarno varnost, Medobčinski inšpektorat in redarstvo). Prav tako sem spadajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja in sicer pavšalni prispevek za poškodbe pri delu vseh članov CZ in vseh članov gasilskih društev. Prav tako je na kontih skupina 4132 bil realiziran transfer JSKD OI Rog.Slatina.

Največji del drugih tekočih domačih transferov pa predstavljajo transferji javnim zavodom, predvsem katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina. V letu 2024 smo realizirali sredstva za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter izdatke za blago in storitve, na kontu 4136 je izkazan transfer za Razvojno agencijo savinjske regije.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini kontov se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

Podrobno je realizacija projektov opisana v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah ter v realizaciji Načrta razvojnih programov Občine Rogatec.

431 – Investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje pravnim osebam, ki niso posredni proračunski uporabniki (sofinancerska sredstva za investicije na področju gasilstva (nabava gasilskih vozil in opreme ter ostala investicijska dela) ter za obnovo sakralnih objektov.

432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

V tej podskupini kontov se planirajo in realizirajo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferji se nanašajo na investicijske transferje javnim zavodom (posredni proračunski uporabniki). V letu smo planirane investicijske transferje nakazali Zavodu za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter VIZ OŠ Rogatec, kar je razvidno tudi v premoženjskih bilancah občine in zavodov.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 3.993.367,18 EUR, veljavni plan je bil v znašal 4.391.812,74 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 4.035.637,73 EUR, kar pomeni 91,89 odstotkov napram veljavnega plana. Odstotki realizacije napram veljavnemu planu so razvidni v spodnjih tabelah. Podrobna obrazložitev je razvidna v obrazložitvah po posameznih proračunskih postavkah.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik ima namenska sredstva, zato je prenos neporabljenih sredstev razviden iz posebnih tabel točke 2.6.1.. V leto 2024 prenašamo neporabljena namenska sredstva iz naslova požarne takse v višini 13.103,87 evrov, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.573,89 evrov ter 3.684,65 evrov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

VRSTA NAMENSKIH PRIHODKOV in PODKONTO	PLAN/REALIZACIJA PRIHODKI				PLAN/REALIZACIJA ODHODKI		
	PRENOS IZ 2023 stanje 01.01.2024	SPREJETI PRORAČUN 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	REALIZACIJA 2024	PRORAČUNSKA POSTAVKA	REALIZACIJA 2024	NEPORABLJE NO-PRENOS V LETO 2025
požarna taksa (7400 01)	5.620,39 <u>+1.878,75</u> =7.499,14	12.000,00	12.000,00	19.160,28	441740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	13.555,55	13.103,87
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (7047 08) in državna sredstva 7400 04	8.131,49	38.000,00 +1.800,00	38.000,00 +1.800,00	36.979,22 <u>+1.460,01</u> 38.439,23	421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	41.996,83	4.573,89
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (7047 00)	472,63	31.246,51 <u>+50,00</u> 31.296,51	31.246,51 <u>+50,00</u> 31.296,51	34.931,16 <u>+184,36</u> 35.115,52	421537 Ureditev sekundarne kanalizacije 421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	31.719,14 <u>+184,36</u> 31.903,50	3.684,65

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41.

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 02 Ekonomska in fiskalna administracija, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 06 Lokalna samouprava, 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 08 Notranje zadeve in varnost, 10 Trg dela in delovni pogoji, 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 12 Pridobivanje in distribucija energijskih surovin, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14 Gospodarstvo, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost, 17 zdravstveno varstvo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 19 Izobraževanje, 20 Socialno varstvo, 22 Servisiranje javnega dolga, 23 Intervencijski programi in obveznosti.

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
0403	Druge skupne administrativne službe	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	27.270,00	26.600,00	21.445,28	78,64	80,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
0603	Dejavnost občinske uprave	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
06039001	Administracija občinske uprave	434.112,93	434.112,93	428.833,01	98,78	98,78
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine	50.826,41	67.798,04	64.982,54	127,85	95,85
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.182,50	16.010,76	15.716,04	103,51	98,16
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	315.113,64	357.182,15	356.770,83	113,22	99,88
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
1003	Aktivna politika zaposlovanja	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
10039001	Povečanje zaposljivosti	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65	79,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.100,00	29.100,00	19.275,94	66,24	66,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	12.300,00	12.300,00	11.267,36	91,60	91,60
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.800,00	13.800,00	7.150,58	51,82	51,82
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
1104	Gozdarstvo	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.872,36	40.872,36	28.034,94	68,59	68,59
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.398,20	38.798,20	26.038,50	67,81	67,11
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.310,00	21.710,00	17.677,69	82,95	81,43
13029004	Cestna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto:sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
14	GOSPODARSTVO	94.006,24	104.106,24	89.819,48	95,55	86,28
1402	Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	51.246,32	55.346,32	44.499,72	86,83	80,40
14039001	Promocija občine	8.200,00	8.200,00	3.200,00	39,02	39,02
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	43.046,32	47.146,32	41.299,72	95,94	87,60

GRAD d.d.

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	214.410,00	214.282,06	183.488,48	85,58	85,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212.350,00	212.192,16	181.398,58	85,42	85,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	25.715,10	21.936,94	83,27	85,31
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,73	85,51
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	236.825,31	236.642,75	202.578,87	85,54	85,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	45.425,04	41.463,83	31.025,73	68,30	74,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20	75,20
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.000,00	24.038,79	17.922,79	64,01	74,56
1603	Komunalna dejavnost	92.938,51	97.555,95	94.993,93	102,21	97,37
16039001	Oskrba z vodo	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	7.305,00	6.469,73	129,39	88,57
16039004	Praznično urejanje naselij	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.361,76	69.361,76	64.667,95	94,60	93,23
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,42	99,30
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.761,76	18.704,76	18.310,14	103,09	97,89
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,	30.100,00	28.261,21	11.891,26	39,51	42,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
16069002	Nakup zemljišč	27.200,00	25.361,21	11.222,94	41,26	44,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	262.580,29	227.112,17	47.921,41	18,25	21,10
1702	Primarno zdravstvo	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	787.495,75	834.614,81	819.387,30	104,05	98,18
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
1803	Programi v kulturi	101.194,64	90.811,37	89.105,41	88,05	98,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
18039003	Ljubiteljska kultura	22.330,64	22.408,11	22.049,60	98,74	98,40
18039005	Drugi programi v kulturi	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	174.809,00	223.311,33	209.941,61	120,10	94,01
18059001	Programi športa	154.309,00	208.809,00	196.539,07	127,37	94,12
18059002	Programi za mladino	20.500,00	14.502,33	13.402,54	65,38	92,42
19	IZOBRAŽEVANJE	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,29	99,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
19029001	Vrtci	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	211.214,00	217.321,19	217.281,18	102,87	99,98
19039001	Osnovno šolstvo	202.106,00	208.213,19	208.200,63	103,02	99,99
19039002	Glasbeno šolstvo	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40

GRAD d.d.

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR		Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
izobraževanju						
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	102.620,77	97.475,21	96.500,78	94,04	99,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	98.140,77	95.875,21	95.500,78	97,31	99,61
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069004	Študijske pomoči	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	316.749,90	323.415,38	315.664,72	99,66	97,60
2002	Varstvo otrok in družine	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	305.999,90	314.608,27	308.764,72	100,90	98,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	193.984,00	195.379,00	193.803,91	99,91	99,19
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.645,90	9.788,79	9.770,51	101,29	99,81
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
2201	Servisiranje javnega dolga	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	53.499,65	53.499,65	51.490,26	96,24	96,24
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.423,71	369.637,76	359.864,99	626,68	97,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v	37.423,71	369.569,38	359.864,99	961,60	97,37
23029001	Rezerva občine	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	332.145,67	322.441,28	0,00	97,08
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	101,06	91,89

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 91,89 odstotna, kar kaže, da so bile pravice porabe izkoriščene nekoliko pod pričakovanimi cilji. Določeni investicijski projekti se namreč niso izvedli, ki so bili planirani oziroma je bila dinamika plačil drugačna, kot planirana, razlogi za nerealizacijo so navedeni v poslovnem poročilu neposrednega uporabnika po proračunskih postavkah in projektih. Prav tako je razlika nastala pri določenih tekočih odhodkih, bodisi iz naslova nižjih stroškov oziroma racionalizacije pri porabi.

Razlike so nastale predvsem pri področjih:

- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (79,65%), saj za sredstva namenjena za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, v letu 2024 žal ni bilo zanimanja. Prav tako se je za ukrep »Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja«, kot edino, prijavilo društvo, ki je za aktivnosti, povezane z izvedbo strokovne ekskurzije s področja nekmetijske dejavnosti ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, počrpalo 100% upravičenih sredstev, 55,91 % sredstev je ostalo neporabljenih. Nizek odstotek porabe (63,25%) je bil tudi pri ukrepu, ki je namenjen za zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije (68,59%) -občina je izvedla vse potrebno za nadaljevanje aktivnosti s sprejemom OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) za prestavitve državne ceste R2 432-1284 izven območja trškega jedra. V letu 2024 sta bila v postopek aktivno vključena ZRSVN OE Celje in DRSV OE Celje. Z obema nosilcema urejanja prostora so bila pogajanja uspešno zaključena tako da se zaključek oz. sprejem OPPN-ja se predvideva v drugi polovici leta 2025, torej poraba za ta namen ni bila realizirana v letu 2024.
- 17 zdravstveno varstvo (9,05%); zaradi nepričakovanih sprememb na področju izvajanja primarnega zdravstva v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec (odpoved zdravnice) smo bili primorani zavrniti vse ponudbe, saj investicija ob novih okoliščinah ni bila upravičena do sredstev, skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zaradi navedenega nismo izvedli projekta posodobitve zdravstvene postaje Rogatec v predvidenem obsegu in višini. Obnova je bila v delu, kjer opravlja zdravstvene storitve zdravnica koncesionarka. Izvedla se je prenova referenčne ambulate, prestavitev laboratorija, prenova prostora bivšega salona, delna prenova skladišča in stranišča za laboratorij, ureditev kuhinje in delna ureditev ambulate. Občina je za navedeno investicijo izbrala po evidenčnem postopku izvajalca Zaključna dela v gradbeništvu, Branko Dosedla, s.p., Arja vas 80B, 3301 Petrovče, ki je do 14.9.2024 izvedel vsa pogodbeno dela. Vrednost izvedenih del je znašala 17.299,23 EUR.

Dodatno so se vključili določeni projekti v skladu z Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2024 in sicer: 4 projekti nujne sanacije plazov in ureditev atletske steze.

Vsa ostala manjša odstopanja so podrobno opisana v posebnem delu.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	101,06	91,89
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
440210	Provizije UJP, BS, NUSZ	600,00	600,00	378,18	63,03	63,03
402930	<i>Stroški storitev organizacijam, poobl. za plačilni promet</i>	300,00	300,00	255,57	85,19	85,19
402931	<i>Stroški bančnih storitev</i>	300,00	300,00	122,61	40,87	40,87
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
0403	Druge skupne administrativne službe	38.770,00	38.100,00	30.959,20	79,85	81,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
410430	Objave predpisov v UL, ostale objave	11.500,00	11.500,00	9.513,92	82,73	82,73
402006	<i>Oglaševalske storitve in objave</i>	8.500,00	8.500,00	7.682,74	90,39	90,39
4020060	<i>Uradni list - objave</i>	3.000,00	3.000,00	1.831,18	61,04	61,04
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	27.270,00	26.600,00	21.445,28	78,64	80,62
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	27.270,00	26.600,00	21.445,28	78,64	80,62
402113	<i>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve</i>	800,00	295,00	295,00	36,88	100,00
402200	<i>Električna energija</i>	6.000,00	4.000,00	3.918,06	65,30	97,95
402201	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	7.400,00	7.400,00	4.065,20	54,94	54,94
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	1.900,00	1.735,00	933,83	49,15	53,82
402500	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	2.500,00	4.500,00	4.203,77	168,15	93,42
402503	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.000,00	1.000,00	929,81	92,98	92,98
402511	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	500,00	500,00	350,27	70,05	70,05
40299995	<i>Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec</i>	170,00	170,00	126,50	74,41	74,41
420500	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
0603	Dejavnost občinske uprave	484.939,34	501.910,97	493.815,55	101,83	98,39
06039001	Administracija občinske uprave	434.112,93	434.112,93	428.833,01	98,78	98,78
410640	Občinska uprava - plače	310.795,66	323.863,96	323.863,77	104,20	100,00
400000	<i>Osnovne plače</i>	205.858,76	224.210,20	224.210,20	108,91	100,00
400001	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	17.396,63	11.831,42	11.831,42	68,01	100,00
400100	<i>Regres za letni dopust</i>	14.175,00	13.374,93	13.374,93	94,36	100,00
400202	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	15.547,50	14.671,59	14.671,59	94,37	100,00
400203	<i>Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	6.200,00	5.437,77	5.437,77	87,71	100,00
400301	<i>Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	4.650,00	4.289,40	4.289,40	92,25	100,00
400302	<i>Sredstva za del.usp. iz nasl. povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	0,00	4.370,06	4.370,06	0,00	100,00
400900	<i>Jubilejne nagrade</i>	700,00	696,46	696,27	99,47	99,97
401001	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	22.382,13	21.733,85	21.733,85	97,10	100,00
401100	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	16.590,59	16.093,72	16.093,72	97,01	100,00
401101	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	1.340,40	1.298,61	1.298,61	96,88	100,00
401200	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	151,74	195,28	195,28	128,69	100,00
401300	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	252,91	245,04	245,04	96,89	100,00
401500	<i>Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU</i>	5.550,00	5.415,63	5.415,63	97,58	100,00
410645	Občinska uprava - materialni stroški	91.344,88	78.276,58	77.321,93	84,65	98,78

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402000	Pisarniški material in storitve	5.500,00	5.327,76	5.292,67	96,23	99,34
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	2.705,00	3.149,10	3.149,10	116,42	100,00
4020070	Razne licenčnine za računalniške programe	2.700,00	4.046,46	4.046,46	149,87	100,00
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	7.500,00	6.490,40	6.490,40	86,54	100,00
402009	Reprezentanca	1.500,00	1.317,73	604,21	40,28	45,85
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	23,94	39,90	39,90
4020991	Šopki, venci, sveče,aranžiranje	250,00	250,00	171,60	68,64	68,64
4020996	DI	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	200,00	95,23	79,57	39,79	83,56
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.112,00	1.111,65	111,17	99,97
4021997	Varstvo pri delu, ocena tveganja,razne meritve	833,16	1.028,36	1.028,36	123,43	100,00
402200	Električna energija	13.000,00	8.933,67	8.933,67	68,72	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.000,00	8.489,63	8.489,63	56,60	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	4.200,00	3.784,33	3.784,33	90,10	100,00
402204	Odvoz smeti	450,00	540,20	540,20	120,04	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	6.400,00	6.504,77	6.504,77	101,64	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	4.944,16	4.944,16	109,87	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	100,00	100,00	88,94	88,94	88,94
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	19,93	19,93	19,93	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	497,74	99,55	99,55
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.000,00	18.600,00	18.597,75	103,32	99,99
4026990	Najemnina za fotokopirni stroj	400,00	317,20	317,20	79,30	100,00
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500,00	456,70	456,70	30,45	100,00
4029030	Stroški dijakom in študentom za obvezno praktično delo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	500,00	158,00	158,00	31,60	100,00
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.100,00	1.379,23	1.379,23	44,49	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	471,72	471,72	471,72	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	140,00	70,00	70,00
410650	Skupna občinska uprava CZ - plače in dodatki	6.106,57	6.106,57	5.957,64	97,56	97,56
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	6.106,57	6.106,57	5.957,64	97,56	97,56
410651	Skupna občinska uprava CZ - prispevki delodajalca	992,69	992,69	960,76	96,78	96,78
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	992,69	992,69	960,76	96,78	96,78
410655	Skupna občinska uprava CZ - materialni stroški	1.209,13	1.209,13	736,64	60,92	60,92
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	1.209,13	1.209,13	736,64	60,92	60,92
410660	Skupna občinska uprava MIR (RS) - plače in dodatki	17.281,20	17.281,20	14.679,74	84,95	84,95
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	17.281,20	17.281,20	14.679,74	84,95	84,95
410661	Skupna občinska uprava MIR (RS) - prispevki delodajalca	2.182,80	2.182,80	2.125,28	97,36	97,36
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	2.182,80	2.182,80	2.125,28	97,36	97,36
410665	Skupna občinska uprava MIR (RS) - materialni stroški	4.200,00	4.200,00	3.187,25	75,89	75,89
402920	Sodni stroški,storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	3.900,00	3.900,00	3.187,25	81,72	81,72
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	50.826,41	67.798,04	64.982,54	127,85	95,85
420610	Občinska uprava - tekoče vzdrževanje	23.906,41	21.406,41	20.838,82	87,17	97,35
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.300,00	3.300,00	3.281,93	99,45	99,45
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.572,12	3.502,76	116,76	98,06
402304	Pristojbina za registracijo vozil	420,00	420,00	370,60	88,24	88,24
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	1.921,61	1.921,61	96,08	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	235,00	235,00	235,00	100,00	100,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	2.000,00	1.922,33	38,45	96,12
402504	Zavarovalne premije za objekte	7.951,41	7.957,68	7.957,68	100,08	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	1.646,91	82,35	82,35
420611	Občinska uprava (komunala)-mat.str.in str.vzdrž.	18.420,00	16.993,93	14.782,79	80,25	86,99
4020996	DI	100,00	413,92	413,92	413,92	100,00
4020999	Material za vzdrževanje	2.400,00	2.800,00	2.762,77	115,12	98,67
402100	Uniforme in službena obleka	600,00	754,37	754,37	125,73	100,00
402200	Električna energija	3.000,00	2.337,82	2.284,95	76,17	97,74
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	430,00	429,80	102,33	99,95
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	2.906,71	96,89	96,89
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	2.671,74	1.571,75	39,29	58,83
402304	Pristojbina za registracijo vozil	100,00	100,00	80,38	80,38	80,38
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	440,54	73,42	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	3.137,60	78,44	80,74
420615	Občinska uprava - investicije	6.000,00	27.597,70	27.563,08	459,38	99,87
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	2.882,67	2.848,05	71,20	98,80
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	1.997,81	1.997,81	99,89	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	22.717,22	22.717,22	0,00	100,00
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH...	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	330.296,14	373.192,91	372.486,87	112,77	99,81
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in...	15.182,50	16.010,76	15.716,04	103,51	98,16
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	14.220,00	14.656,68	14.361,96	101,00	97,99
4020996	DI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.643,71	2.439,93	122,00	92,29
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.577,61	1.577,61	157,76	100,00
402304	Pristojbina za registracijo vozil	200,00	215,00	212,47	106,24	98,82
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	5.002,81	5.002,81	96,21	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	170,00	14,40	14,40	8,47	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	150,00	135,00	119,97	79,98	88,87
40299992	Nadomestila za izgubljen dohodek v času interv., usp. pripadnikov CZ in gasilcev	1.100,00	467,50	394,12	35,83	84,30
402099	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	4.600,65	4.600,65	230,03	100,00
421710	Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu članov CZ	175,00	156,24	156,24	89,28	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	175,00	156,24	156,24	89,28	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
421720	Pavš. prisp. za pošk. pri delu čl. vseh treh PGD	787,50	1.197,84	1.197,84	152,11	100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	787,50	1.197,84	1.197,84	152,11	100,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in...	315.113,64	357.182,15	356.770,83	113,22	99,88
420720	Programi gasilske zveze Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00	100,00
41200010	Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah	17.028,00	17.028,00	17.028,00	100,00	100,00
420730	Dejavnost gasilskih društev	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00	100,00
41200011	PGD Dobovec	6.665,00	6.665,00	6.665,00	100,00	100,00
41200012	PGD Donačka Gora	6.665,00	6.665,00	6.665,00	100,00	100,00
41200013	PGD Rogatec	11.870,00	11.870,00	11.870,00	100,00	100,00
420732	Nadomestilo OD vpoklicanim gasilcem za čas sodelovanja na gasilskih intervencijah	600,00	600,00	294,33	49,06	49,06
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	294,33	49,06	49,06
420733	Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	8.660,00	8.660,00	8.660,00	100,00	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	185.860,64	224.750,35	224.749,70	120,92	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	683,20	683,20	0,00	100,00
420401	Novogradnje	183.567,04	221.505,15	221.504,50	120,67	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.073,60	1.342,00	1.342,00	125,00	100,00
420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	63.178,80	63.178,80	105,30	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	202,08	202,08	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	631,56	631,56	0,00	100,00
420501	Obnove	60.000,00	62.345,16	62.345,16	103,91	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	517,91	69,05	69,05
08029001	Prometna varnost	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
420810	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	600,00	600,00	517,91	86,32	86,32
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	517,91	517,91	103,58	100,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	82,09	0,00	0,00	0,00
08029002	Notranja varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
420815	Sosvet za varnost	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402009	Reprezentanca	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
1003	Aktivna politika zaposlovanja	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
10039001	Povečanje zaposljivosti	138.840,08	138.840,08	128.291,48	92,40	92,40
421010	Javna dela - plače	137.040,08	136.583,08	126.191,41	92,08	92,39
400000	Osnovne plače	90.956,25	89.229,25	82.693,12	90,92	92,67
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.400,00	5.670,00	5.597,79	127,22	98,73
400100	Regres za letni dopust	8.379,40	8.379,40	7.826,50	93,40	93,40
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.503,20	10.503,20	9.154,99	87,16	87,16

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	4.020,00	4.020,00	2.572,74	64,00	64,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.455,58	10.463,91	10.463,91	100,08	100,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.622,74	7.614,41	7.198,36	94,43	94,54
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	539,92	539,92	525,48	97,33	97,33
401200	Prispevek za zaposlovanje	61,12	61,12	59,54	97,41	97,41
401300	Prispevek za starševsko varstvo	101,87	101,87	98,98	97,16	97,16
421015	Javna dela - materialni stroški	1.800,00	2.257,00	2.100,07	116,67	93,05
4020999	Material za vzdrževanje	400,00	400,00	398,27	99,57	99,57
402100	Uniforme in službena obleka	500,00	707,00	706,25	141,25	99,89
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	450,00	353,56	58,93	78,57
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	12,87	25,74	25,74
402402	Stroški prevoza v državi	250,00	650,00	629,12	251,65	96,79
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65	79,65
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	29.100,00	29.100,00	19.275,94	66,24	66,24
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	12.300,00	12.300,00	11.267,36	91,60	91,60
431111	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	10.000,00	10.000,00	9.882,47	98,82	98,82
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	10.000,00	10.000,00	9.882,47	98,82	98,82
431113	Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja	2.000,00	2.000,00	1.264,93	63,25	63,25
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	2.000,00	2.000,00	1.264,93	63,25	63,25
431114	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	300,00	300,00	119,96	39,99	39,99
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	300,00	300,00	119,96	39,99	39,99
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	13.800,00	13.800,00	7.150,58	51,82	51,82
431120	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60
4020091	Vstopnine	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60
431123	Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmet. in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmet.dej.na kmetiji-de minimis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
431124	Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dej. na kmetiji ter predelave in trženja	2.800,00	2.800,00	1.234,39	44,09	44,09
41021700	Subvencije za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec	2.800,00	2.800,00	1.234,39	44,09	44,09
431125	Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja	6.000,00	6.000,00	5.628,19	93,80	93,80
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	5.628,19	93,80	93,80
11029003	Zemljiške operacije	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
431132	Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	3.000,00	3.000,00	858,00	28,60	28,60
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.100,00	4.100,00	2.729,06	66,56	66,56
421120	Sofinanciranje oskrbe zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	1.554,06	55,50	55,50

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4026995	Najemnina in oskrba ter namešt. zapuščenih živali	2.800,00	2.800,00	1.554,06	55,50	55,50
421121	Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk	1.300,00	1.300,00	1.175,00	90,38	90,38
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	1.300,00	1.175,00	90,38	90,38
1104	Gozdarstvo	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
421110	Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25	89,25
4025994	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	46.000,00	46.000,00	41.200,96	89,57	89,57
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr.,dedišč.dar.,prist.,odškodnine za služnost	200,00	200,00	33,82	16,91	16,91
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA...	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih...	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
431210	Učinkovita raba energije	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53	83,53
402008	Računovodske, revizorske storitve in svetovalne storitve	2.196,00	2.196,00	2.196,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	550,00	550,00	97,60	17,75	17,75
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	40.872,36	40.872,36	28.034,94	68,59	68,59
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.398,20	38.798,20	26.038,50	67,81	67,11
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.310,00	21.710,00	17.677,69	82,95	81,43
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	18.810,00	18.560,00	15.395,70	81,85	82,95
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	80,08	40,04	40,04
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.300,00	1.300,00	1.065,35	81,95	81,95
402200	Električna energija	9.000,00	8.450,00	7.390,91	82,12	87,47
402203	Voda in komunalne storitve	2.600,00	2.600,00	1.392,59	53,56	53,56
402204	Odvoz smeti	490,00	490,00	223,48	45,61	45,61
402205	Telefon, elektronska pošta	620,00	620,00	609,48	98,30	98,30
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	700,00	664,94	166,24	94,99
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	74,53	37,27	37,27
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
421330	Obč. lok. ceste, javne poti in c. infr. - tekoči odhodki	2.500,00	3.150,00	2.281,99	91,28	72,44
402007	Računalniške storitve	800,00	634,40	634,40	79,30	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	1.065,60	1.065,16	213,03	99,96
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.200,00	1.450,00	582,43	48,54	40,17
13029004	Cestna razsvetljava	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
421315	Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
42040163	Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih...	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in...	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
431371	WiFi4EU Rogatec	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.474,16	2.074,16	1.996,44	80,69	96,25
14	GOSPODARSTVO	94.006,24	104.106,24	89.819,48	95,55	86,28
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	42.759,92	48.759,92	45.319,76	105,99	92,94

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
431410	Rokodelski center Rogatec	23.800,00	23.200,00	19.943,56	83,80	85,96
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4020996	DI	1.000,00	1.000,00	468,00	46,80	46,80
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	5.200,00	4.987,73	166,26	95,92
402200	Električna energija	9.000,00	5.700,00	3.935,35	43,73	69,04
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.700,00	6.696,07	103,02	99,94
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	2.100,00	2.056,41	114,25	97,92
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
431411	Pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanje brezp.oseb	8.500,00	5.100,00	5.100,00	60,00	100,00
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	8.500,00	5.100,00	5.100,00	60,00	100,00
431421	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
441420	RA Sotla - Sofinanciranje delovanja	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	8.610,00	8.610,00	8.610,00	100,00	100,00
441427	Regionalna razvojna agencija Savinjska d.o.o. (RRA)	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.666,20	90,07	90,07
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	51.246,32	55.346,32	44.499,72	86,83	80,40
14039001	Promocija občine	8.200,00	8.200,00	3.200,00	39,02	39,02
431416	Razvoj turizma na območju Haloz	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00
431419	Turizem na območju Donačke gore	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	43.046,32	47.146,32	41.299,72	95,94	87,60
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	4.110,00	3.810,00	1.121,58	27,29	29,44
402200	Električna energija	800,00	500,00	475,95	59,49	95,19
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	660,00	645,63	215,21	97,82
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	140,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
431417	Konjeniški center Rogatec	4.000,00	4.300,00	4.299,68	107,49	99,99
4020996	DI	0,00	137,92	137,92	0,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.162,08	4.161,76	104,04	99,99
441422	Prireditve v trgu - Praznični Rogatec, ostale prireditve	18.436,32	22.536,32	20.552,88	111,48	91,20
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.165,50	2.165,50	2.165,50	100,00	100,00
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.000,00	2.108,28	2.108,28	105,41	100,00
402009	Reprezentanca	2.500,00	2.272,49	1.032,22	41,29	45,42
4020996	DI	1.000,00	853,79	191,58	19,16	22,44
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	672,00	672,00	67,20	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.500,00	8.901,12	8.820,16	352,81	99,09
40219994	Izdelava raznih elaboratov, zapore cest,...	3.000,00	2.026,88	2.026,88	67,56	100,00
4022990	Najem in čiščenje WC kabin-razne prireditve	500,00	412,35	412,35	82,47	100,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	170,82	170,82	170,82	100,00	100,00
4026994	Najem prireditvenih komponent - šotor, oder,...	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119992	Miklavževanje	2.600,00	2.953,09	2.953,09	113,58	100,00
441430	Programi tur. društva in ost. društev - JR	5.000,00	5.000,00	4.972,62	99,45	99,45

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	489,61	487,40	0,00	99,55
4120006	Turistično in ostala društva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	890,21	890,21	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.053,41	1.053,41	0,00	100,00
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	801,19	801,19	0,00	100,00
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	994,07	968,90	0,00	97,47
41200068	Čebelarstvo Rogatec	0,00	771,51	771,51	0,00	100,00
441431	Regionalna destinacijska organizacija "DEŽELA CELJSKA"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
441460	Projekti na področju turizma in promocije - JR	10.000,00	10.000,00	8.852,96	88,53	88,53
41200024	PD Sloga	0,00	838,41	838,41	0,00	100,00
41200028	Ribiško društvo Rogatec	0,00	518,29	518,29	0,00	100,00
412000293	Tarok društvo Rogatec - Rogaška	0,00	1.448,17	1.067,08	0,00	73,68
4120006	Turistično in ostala društva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200060	Društvo ročnih možnaristov Rogatec - Rogaška Slatina	0,00	609,76	594,52	0,00	97,50
41200061	Društvo vinogradnikov in kletarjev Gorca	0,00	1.585,37	1.585,37	0,00	100,00
41200064	Društvo žena Donačka Gora	0,00	1.067,07	619,06	0,00	58,01
41200065	Društvo prijateljev Rogatca	0,00	320,12	207,43	0,00	64,80
41200066	Društvo kmečkih žena Sv. Rok Dobovec	0,00	1.600,61	1.410,60	0,00	88,13
41200068	Čebelarstvo Rogatec	0,00	1.722,56	1.722,56	0,00	100,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	289,64	289,64	0,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE...	214.410,00	214.282,06	183.488,48	85,58	85,63
1501	Okoljevarstvene politike in splošne...	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in...	2.060,00	2.089,90	2.089,90	101,45	100,00
441520	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	760,00	789,90	789,90	103,93	100,00
41200020	Lovska družina Rogatec	760,00	789,90	789,90	103,93	100,00
441521	Projekt EKO - šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330293	Projekt EKO šola	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	212.350,00	212.192,16	181.398,58	85,42	85,49
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.345,00	25.715,10	21.936,94	83,27	85,31
421510	Zbiranje in ravnanje z odpadki - tekoči odhodki	1.400,00	762,50	345,57	24,68	45,32
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	416,93	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	900,00	345,57	345,57	38,40	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,07	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.125,00	3.007,78	3.007,78	141,54	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	7.284,82	7.284,82	89,27	100,00
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,73	85,51
421531	Male čistilne naprave	5.000,00	5.000,00	2.141,32	42,83	42,83
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	2.141,32	42,83	42,83
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	15.030,00	15.504,21	15.504,21	103,16	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.030,00	15.504,21	15.504,21	103,16	100,00
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,44	85,45
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.275,00	1.275,00	1.238,47	97,13	97,13
420401	Novogradnje	164.700,00	163.443,90	139.495,54	84,70	85,35

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	1.253,95	1.082,10	0,00	86,30
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	236.825,31	236.642,75	202.578,87	85,54	85,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in...	45.425,04	41.463,83	31.025,73	68,30	74,83
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20	75,20
431610	Prostorske evidence	17.425,04	17.425,04	13.102,94	75,20	75,20
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000,00	3.000,00	756,40	25,21	25,21
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.000,00	8.000,00	7.225,44	90,32	90,32
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.571,25	3.571,25	3.267,35	91,49	91,49
40299998	Ažuriranje podatkov prostorskih evidenc	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	28.000,00	24.038,79	17.922,79	64,01	74,56
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	24.038,79	17.922,79	64,01	74,56
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	538,79	538,79	0,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	8.000,00	3.500,00	2.500,00	31,25	71,43
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	20.000,00	20.000,00	14.884,00	74,42	74,42
1603	Komunalna dejavnost	92.938,51	97.555,95	94.993,93	102,21	97,37
16039001	Oskrba z vodo	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	3.452,59	3.452,59	26,56	100,00
420401	Novogradnje	10.000,00	9.052,97	9.052,97	90,53	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	55.786,01	68.192,89	68.185,15	122,23	99,99
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	7.305,00	6.469,73	129,39	88,57
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	5.000,00	7.305,00	6.469,73	129,39	88,57
4020994	Material in storitve za "polepšanje" kraja	3.000,00	4.800,00	4.786,49	159,55	99,72
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	600,00	278,64	27,86	46,44
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.905,00	1.404,60	140,46	73,73
16039004	Praznično urejanje naselij	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
421620	Novoletna okrasitev	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
40219991	Novoletna okrasitev	4.000,00	4.400,00	4.352,27	108,81	98,92
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
431663	Električno vozilo in polnilna postaja	5.152,50	5.152,50	3.481,22	67,56	67,56
402200	Električna energija	3.000,00	2.982,39	1.539,62	51,32	51,62
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	900,00	900,00	730,45	81,16	81,16
402304	Pristojbina za registracijo vozil	35,00	52,61	52,61	150,31	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	1.000,00	967,84	96,78	96,78
402306	Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	117,50	117,50	117,50	100,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	73,20	73,20	73,20
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	68.361,76	69.361,76	64.667,95	94,60	93,23
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
431605	Subvencioniranje komunalnega prispevka za novogradnje enostanovanjskih stavb	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45	20,45
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,42	99,30
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	45.600,00	45.657,00	45.335,50	99,42	99,30

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
4093004	Rezervni sklad za posebne namene-investicije v stanovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	32.678,58	99,03	99,03
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.657,00	9.656,92	100,59	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.761,76	18.704,76	18.310,14	103,09	97,89
431640	Stanovanjska dejavnost - tekoči odhodki	10.471,76	11.526,76	11.473,25	109,56	99,54
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	100,00	332,39	332,39	332,39	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	160,36	160,36	80,18	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	1.089,19	1.035,72	690,48	95,09
4025010	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	5.000,00	5.743,06	5.743,06	114,86	100,00
4025011	Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	1.560,00	1.240,00	1.239,96	79,48	100,00
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
4026996	Najemnina za napravo za izsušitev zidov	1.961,76	1.961,76	1.961,76	100,00	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Stanovanjska dejavnost -upravljanje stanovanj	7.290,00	7.178,00	6.836,89	93,78	95,25
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	5.800,00	5.800,00	5.660,10	97,59	97,59
40299996	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Vetropack Straža	1.490,00	1.378,00	1.176,79	78,98	85,40
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...	30.100,00	28.261,21	11.891,26	39,51	42,08
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
431620	Urejanje občinskih zemljišč - materialni stroški	2.900,00	2.900,00	668,32	23,05	23,05
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	1.885,36	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	614,64	614,64	122,93	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	53,68	26,84	26,84
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16069002	Nakup zemljišč	27.200,00	25.361,21	11.222,94	41,26	44,25
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	27.200,00	25.361,21	11.222,94	41,26	44,25
402113	Geodetske storitve , parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	3.161,21	3.116,50	62,33	98,59
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	95,16	9,52	9,52
4029993	Drugi operativni odhodki-davki nepr., dedišč. dar., prist., odškodnine za služnost	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	262.580,29	227.112,17	47.921,41	18,25	21,10
1702	Primarno zdravstvo	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	242.169,84	204.439,84	29.490,03	12,18	14,42
441761	Tekoče in investicijsko vzdrževanje-Zdravstvena postaja Rogatec	12.000,00	13.270,00	12.190,80	101,59	91,87
402200	Električna energija	2.300,00	2.300,00	2.250,33	97,84	97,84
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.900,00	5.520,00	4.598,38	77,94	83,30
402203	Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.839,50	1.839,16	167,20	99,98

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	2.510,50	2.499,67	156,23	99,57
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.100,00	1.100,00	1.003,26	91,21	91,21
441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	230.169,84	191.169,84	17.299,23	7,52	9,05
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	161.000,00	17.299,23	10,50	10,74
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	6.400,00	6.400,00	4.307,19	67,30	67,30
441730	Preventivne akcije(Čisti zobje,Test hoje,Veter v I	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
441731	Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79	71,79
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79	71,79
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.010,45	16.272,33	14.124,19	100,81	86,80
441720	Sofinanciranje dežurne službe	13.010,45	13.010,45	11.862,31	91,18	91,18
4133003	Plače	9.636,84	9.636,84	8.786,89	91,18	91,18
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	1.552,15	1.552,15	1.414,69	91,14	91,14
4133020	MS fiksni + splošni	1.821,46	1.821,46	1.660,73	91,18	91,18
441762	Polavtomatski bifazični defibrilator	1.000,00	3.261,88	2.261,88	226,19	69,34
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	3.261,88	2.261,88	226,19	69,34
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	787.495,75	834.614,81	819.387,30	104,05	98,18
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
18029001	Nepremična kulturna dediščina	508.692,11	517.692,11	517.540,28	101,74	99,97
431820	Vzdrževanje in oprema - DVOREC STRMOL	6.046,73	6.046,73	6.014,76	99,47	99,47
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	3.968,03	99,20	99,20
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.046,73	2.046,73	2.046,73	100,00	100,00
431834	Grad Rogatec	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
441830	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	444.057,36	453.057,36	453.057,36	102,03	100,00
4133003	Plače	225.057,36	225.057,36	225.057,36	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
41330292	Tek.transferi za skupne projekte občine in EU projekte	28.000,00	31.500,00	31.500,00	112,50	100,00
41330294	Tek.transfer v JZ za organiz prirediteljev, slovesnosti (pust,decemberski dogodki, sejmi, ostalo,..)	7.000,00	12.500,00	12.500,00	178,57	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1803	Programi v kulturi	101.194,64	90.811,37	89.105,41	88,05	98,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
441850	Knjižnica Rogaška Slatina	67.364,00	65.286,53	64.499,82	95,75	98,79
4133003	Plače	54.364,00	52.286,53	51.499,82	94,73	98,50
4133021	MS drugi materialni stroški	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4133026	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	22.330,64	22.408,11	22.049,60	98,74	98,40
441801	JSKD, Območna izpostava Rogaška Slatina	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	7.330,64	7.408,11	7.408,11	101,06	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
441811	Programi kulture - JR	11.000,00	11.000,00	10.997,27	99,98	99,98
4120003	Kulturna društva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	6.430,77	6.428,04	0,00	99,96
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	1.438,46	1.438,46	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	3.130,77	3.130,77	0,00	100,00
441861	Kulturne prireditve in projekti - JR	4.000,00	4.000,00	3.644,22	91,11	91,11
4120003	Kulturna društva	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200030	Kulturno društvo Anton Stefanciosa	0,00	2.724,14	2.368,36	0,00	86,94
41200033	Društvo likovnikov Rogatec	0,00	655,17	655,17	0,00	100,00
412000931	Kulturno društvo Tamburaši Rogatec	0,00	620,69	620,69	0,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
431840	Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec	11.500,00	3.116,73	2.555,99	22,23	82,01
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	1.616,73	1.139,22	11,39	70,46
40299995	Stroški upravljanja upravljavca, upravnika-Občina Rogatec	1.500,00	1.500,00	1.416,77	94,45	94,45
1804	Podpora posebnim skupinam	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
441812	Programi veteranov, borcev - JR	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200050	Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje pri Jelšah	0,00	189,40	189,40	0,00	100,00
41200051	Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje	0,00	79,40	79,40	0,00	100,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	339,60	339,60	0,00	100,00
41200053	Združenje borcev za vrednote NOB	0,00	91,60	91,60	0,00	100,00
441862	Projekti veteranov, borcev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4120005	Veteranska društva, združenja	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200052	Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šmarje pri Jelšah	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
441813	Programi Društva upokojencev - JR	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	1.198,73	1.198,73	0,00	100,00
41200071	Društvo slovenskih državljanov, upok.v dr.rep.nekd.SFRJ-Rogat	0,00	701,27	701,27	0,00	100,00
441863	Projekti društev upokojencev - JR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200070	Društvo upokojencev Rogatec	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	174.809,00	223.311,33	209.941,61	120,10	94,01
18059001	Programi športa	154.309,00	208.809,00	196.539,07	127,37	94,12
431811	Tekoče vzdrževanje drugih športnih objektov	12.300,00	12.309,36	12.309,36	100,08	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.300,00	12.309,36	12.309,36	100,08	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	53.364,00	50.409,61	46.817,95	87,73	92,88
402001	Čistilni material in storitve	2.900,00	2.900,00	2.841,77	97,99	97,99
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	964,00	964,00	935,44	97,04	97,04
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	90,03	45,02	45,02
4020996	DI	1.500,00	1.500,00	140,91	9,39	9,39
4020999	Material za vzdrževanje	500,00	270,00	99,87	19,97	36,99
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	730,00	695,87	139,17	95,32

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
402200	Električna energija	20.000,00	16.456,65	15.764,03	78,82	95,79
402203	Voda in komunalne storitve	10.000,00	10.497,22	10.497,22	104,97	100,00
402204	Odvoz smeti	900,00	986,76	986,76	109,64	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	400,00	317,19	313,92	78,48	98,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	11.890,92	91,47	91,47
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.473,42	98,23	98,23
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.087,79	1.087,79	108,78	100,00
431845	Igrišči za odbojko na mivki	3.750,00	3.750,00	480,85	12,82	12,82
402200	Električna energija	500,00	500,00	277,49	55,50	55,50
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	203,36	81,34	81,34
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	18.150,00	20.624,21	19.450,92	107,17	94,31
4020996	DI	500,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	2.188,81	87,55	87,55
402199	Drugi posebni materiali in storitve	150,00	580,00	578,28	385,52	99,70
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	574,37	574,37	114,87	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200,00	2.125,63	1.927,37	87,61	90,67
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	10.832,00	10.692,73	118,81	98,71
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.100,00	3.564,76	3.489,36	166,16	97,88
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	377,45	0,00	0,00	0,00
431851	Pomožno nogometno igrišče	10.600,00	10.118,00	8.074,34	76,17	79,80
4020996	DI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	3.500,00	3.500,00	2.506,41	71,61	71,61
402200	Električna energija	5.000,00	4.318,00	3.778,49	75,57	87,51
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	1.900,00	1.789,44	105,26	94,18
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	3.100,00	3.100,00	962,91	31,06	31,06
4020996	DI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	1.000,00	962,91	120,36	96,29
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	0,00	100,00
420401	Novogradnje	0,00	50.952,82	50.952,82	0,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	498,98	0,00	99,80
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
441810	Programi športa - JR	53.045,00	53.045,00	52.990,94	99,90	99,90
41029991	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	799,78	799,78	0,00	100,00
4120002	Športna društva	53.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200022	Futsal klub Dobovec	0,00	11.915,18	11.901,81	0,00	99,89
41200023	NK MONS CLAUDIUS	0,00	22.439,08	22.439,08	0,00	100,00
41200024	PD Sloga	0,00	4.088,36	4.088,36	0,00	100,00
41200025	Konjeniški klub Strmol	0,00	6.174,23	6.133,54	0,00	99,34
41200027	Tenis klub Rogatec	0,00	2.845,63	2.845,63	0,00	100,00
41200029	Športno društvo VIZ OŠ Rogatec	0,00	2.057,89	2.057,89	0,00	100,00
412000296	Športno društvo Gamsi Žahenberc	0,00	1.665,36	1.665,36	0,00	100,00
412000297	Jadrarno padalski klub Donačka gora	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	100,00
18059002	Programi za mladino	20.500,00	14.502,33	13.402,54	65,38	92,42
441816	Programi mladih	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	17.100,00	11.102,33	10.002,54	58,49	90,09
4020996	DI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi , organizacija proslav in pod.storitve	800,00	359,97	359,97	45,00	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	7.000,00	4.959,52	4.833,77	69,05	97,46
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	440,03	417,50	0,00	94,88
402903	Stroški za delo preko študentskega servisa	4.200,00	4.200,00	3.895,31	92,75	92,75
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	546,82	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	495,99	495,99	0,00	100,00
441866	Projekti za otroke in mladino - JR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000692	Mladinsko društvo Rogatec	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,29	99,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
19029001	Vrtci	535.240,00	534.205,56	529.247,27	98,88	99,07
441910	Doplačilo varstva otrok v vrtcih v drugih občinah	75.540,00	70.540,00	68.099,74	90,15	96,54
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	75.000,00	70.000,00	67.610,20	90,15	96,59
4133003	Plače	540,00	540,00	489,54	90,66	90,66
441930	Vrtec Rogatec - tekoči transferi in odhodki	445.700,00	454.665,56	453.343,27	101,71	99,71
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	380.000,00	369.281,36	368.071,30	96,86	99,67
4133003	Plače	5.000,00	13.830,72	13.830,72	276,61	100,00
4133005	Regres	2.000,00	601,91	601,91	30,10	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	7.400,00	7.216,86	7.115,74	96,16	98,60
4133009	Prevoz na delo	3.900,00	2.240,94	2.240,94	57,46	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	45.000,00	58.243,77	58.243,77	129,43	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	500,00	1.350,00	1.342,06	268,41	99,41
4133023	Sredstva za obdaritev otrok	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	600,00	600,00	596,83	99,47	99,47
441931	Dodatno znižanje plačilnega razreda staršem-stanovanjski kredit	6.500,00	6.500,00	5.855,95	90,09	90,09
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	6.500,00	6.500,00	5.855,95	90,09	90,09
441932	Dodatne ugodnosti staršem po sklepu OS (izpisi med počitnicami, iz zdr. razlogov,...)	2.500,00	2.500,00	1.948,31	77,93	77,93
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev	2.500,00	2.500,00	1.948,31	77,93	77,93
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	211.214,00	217.321,19	217.281,18	102,87	99,98
19039001	Osnovno šolstvo	202.106,00	208.213,19	208.200,63	103,02	99,99
441960	VIZ OŠ Rogatec - tekoči transferi in odhodki	174.422,00	180.451,16	180.451,16	103,46	100,00
4133000	Nadstandard	52.400,00	62.970,69	62.970,69	120,17	100,00
4133006	Jubilejne nagrade, odpravnine, sol. pomoči	802,00	208,88	208,88	26,04	100,00
4133010	Sredstva za prispevke delodajalcev	8.000,00	8.842,50	8.842,50	110,53	100,00
41330200	Dotacija za uporabnino športne dvorane	21.120,00	20.570,00	20.570,00	97,40	100,00
41330201	MS fiksni +splošni-ogrevanje	20.000,00	31.733,30	31.733,30	158,67	100,00
41330202	MS fiksni +splošni-elektrika	20.000,00	22.409,36	22.409,36	112,05	100,00
41330203	MS fiksni +splošni-voda	5.500,00	6.673,04	6.673,04	121,33	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
41330204	MS fiksni + splošni-smeti	5.000,00	6.429,81	6.429,81	128,60	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	20.000,00	8.192,72	8.192,72	40,96	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	20.000,00	10.820,86	10.820,86	54,10	100,00
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
441970	VIZ III. OŠ Rogaška Slatina - tekoči transferi	7.684,00	7.762,03	7.758,37	100,97	99,95
4133003	Plače	1.324,00	1.376,40	1.376,40	103,96	100,00
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	600,00	582,24	578,58	96,43	99,37
4133020	MS fiksni + splošni	3.420,00	3.445,63	3.445,63	100,75	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	168,00	226,39	226,39	134,76	100,00
41330210	Dotacija za zavarovalno premijo	408,00	408,00	408,00	100,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	1.764,00	1.723,37	1.723,37	97,70	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
441995	Glasbena šola Rogaška Slatina - tekoči transferi	8.688,00	8.688,00	8.671,48	99,81	99,81
4133008	Regres za prehrano	2.016,00	1.848,15	1.848,15	91,67	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	3.720,00	3.720,00	3.709,54	99,72	99,72
4133021	MS drugi materialni stroški	0,00	210,80	210,80	0,00	100,00
4133022	Sredstva za vzdrževanje in obnovo	2.652,00	2.609,05	2.602,99	98,15	99,77
41330295	Tekoči transfer za šolske kulturne dejavnosti	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
441990	Izobraževanje učiteljev Glasbene šole Rogaška Slat	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
4133004	Izobraževanje učiteljev, varstvo vozačev, učencev	420,00	420,00	409,07	97,40	97,40
1905	Drugi izobraževalni programi	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00	100,00
441980	Ljudska univerza Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4133021	MS drugi materialni stroški	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441985	Regijsko študijsko središče Celje	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
4133020	MS fiksni + splošni	1.087,64	1.087,64	1.087,64	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	102.620,77	97.475,21	96.500,78	94,04	99,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	98.140,77	95.875,21	95.500,78	97,31	99,61
441940	Regresiranje prevozov v šolo	94.640,77	92.675,21	92.300,78	97,53	99,60
411900	Regresiranje prevozov v šolo	92.596,64	90.631,08	90.631,08	97,88	100,00
4119000	Regresiranje prevozov v specialne zavode - potni stroški	2.044,13	2.044,13	1.669,70	81,68	81,68
441950	Razne dotacije na področju izobraževanja - splošno	3.500,00	3.200,00	3.200,00	91,43	100,00
4119991	Razne dotacije	1.500,00	1.200,00	1.200,00	80,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
441951	Šolski sklad Šolskega centra Rogaška Slatina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
19069003	Štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441952	Regijska štipendijska shema Savinjske regije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411799	Druge štipendije	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
19069004	Študijske pomoči	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
441953	Študijske pomoči študentom na izmenjavi	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4119991	Razne dotacije	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	316.749,90	323.415,38	315.664,72	99,66	97,60
2002	Varstvo otrok in družine	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.750,00	8.807,11	6.900,00	64,19	78,35
442050	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	7.350,00	5.407,11	4.200,00	57,14	77,68
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	750,00	607,11	0,00	0,00	0,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	4.800,00	4.200,00	63,64	87,50
442051	Pomoč staršem ob vpisu otrok v prvi razred	3.400,00	3.400,00	2.700,00	79,41	79,41
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400,00	3.400,00	2.700,00	79,41	79,41
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	305.999,90	314.608,27	308.764,72	100,90	98,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
442010	Oskrbni stroški v drugih socialno varstvenih zavod	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	72.870,00	79.940,48	79.940,45	109,70	100,00
20049003	Socialno varstvo starih	193.984,00	195.379,00	193.803,91	99,91	99,19
432010	Dom starejših Rogatec	9.800,00	8.395,00	8.211,88	83,79	97,82
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	292,80	0,00	97,60
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.800,00	8.095,00	7.919,08	80,81	97,83
442020	Oskrbni stroški v domovih za ostarele	100.000,00	106.800,00	106.707,30	106,71	99,91
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	106.800,00	106.707,30	106,71	99,91
442060	Pomoč družini na domu	84.184,00	80.184,00	78.884,73	93,71	98,38
4119997	Razna doplačila posameznikom-PND	75.000,00	71.000,00	70.154,30	93,54	98,81
41199970	Razna doplačila posameznikom-PND-oprostitve	300,00	300,00	104,04	34,68	34,68
41199971	Razna doplačila posameznikom-PND-vknjižbe	1.500,00	1.500,00	1.242,39	82,83	82,83
41199972	Razna doplačila posameznikom-PND-laična pomoč	1.384,00	1.384,00	1.384,00	100,00	100,00
4133025	Potni stroški zaposlenih	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
442030	Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	25.249,85	85,59	85,59
411920	Subvencioniranje stanarin	24.500,00	24.500,00	22.011,73	89,84	89,84
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	3.238,12	64,76	64,76
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.645,90	9.788,79	9.770,51	101,29	99,81
441802	Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.788,79	4.770,51	102,68	99,62
41200040	OORK Šmarje pri Jelšah	4.645,90	4.788,79	4.770,51	102,68	99,62
441815	Programi invalidskih org., hum. društev - JR	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	789,08	789,08	0,00	100,00
41200043	Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije	0,00	234,55	234,55	0,00	100,00
41200044	Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000440	Varstveno delovni center Šentjur	0,00	469,10	469,10	0,00	100,00
412000447	Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA	0,00	226,17	226,17	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije	0,00	242,93	242,93	0,00	100,00
41200046	Društvo paraplegikov JZ Štajerske	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000491	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Celje	0,00	268,06	268,06	0,00	100,00
412000492	Društvo za urejanje odvisnosti od alkohola	0,00	259,68	259,68	0,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
VZPON						
412000494	Inštitut Vir	0,00	234,55	234,55	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	251,30	251,30	0,00	100,00
412000499	JZ Socio-Javni zavod za soc.varstv.dej. Celje-MATERINSKI DOM	0,00	242,93	242,93	0,00	100,00
412000912	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	318,32	318,32	0,00	100,00
412000914	Slovensko združenje za preprečevanje samomora	0,00	326,69	326,69	0,00	100,00
441865	Projekti invalidskih organizacij-hum.društev - JR	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4120004	Humanitarna društva, org.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200042	Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje	0,00	166,66	166,66	0,00	100,00
41200045	Združenje multiple skleroze Slovenije	0,00	166,67	166,67	0,00	100,00
412000498	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih	0,00	166,67	166,67	0,00	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
2201	Servisiranje javnega dolga	55.499,65	54.499,65	51.778,10	93,29	95,01
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	53.499,65	53.499,65	51.490,26	96,24	96,24
441515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	24,65	24,65	6,10	24,75	24,75
4033050	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom OKP	24,65	24,65	6,10	24,75	24,75
441640	Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	1.350,00	1.350,00	1.225,37	90,77	90,77
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	1.350,00	1.350,00	1.225,37	90,77	90,77
441825	Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	7.525,00	7.525,00	7.070,08	93,95	93,95
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	75,00	75,00	55,00	73,33	73,33
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	7.450,00	7.450,00	7.015,08	94,16	94,16
441933	Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	31.600,00	31.600,00	30.359,78	96,08	96,08
403305	Plačila obresti od dolg. kreditov-drugim javnim skladom	31.600,00	31.600,00	30.359,78	96,08	96,08
442210	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	13.000,00	13.000,00	12.828,93	98,68	98,68
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov- bankam	500,00	949,49	949,49	189,90	100,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov- bankam	12.500,00	12.050,51	11.879,44	95,04	98,58
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
442220	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000,00	1.000,00	287,84	14,39	28,78
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	287,84	28,78	28,78
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.423,71	369.637,76	359.864,99	626,68	97,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi...	37.423,71	369.569,38	359.864,99	961,60	97,37
23029001	Rezerva občine	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
422311	Rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00	100,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	332.145,67	322.441,28	0,00	97,08
422322	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv.Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
422325	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log	0,00	103.086,61	102.771,62	0,00	99,69
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.086,61	96.771,62	0,00	99,68
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr. pr.	Indeks Real/Velj. pr.
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
422326	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	0,00	93,81
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.280,49	97.202,22	0,00	99,92
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	6.649,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,66	0,00	100,00
422327	Plaz na javni poti 858371 Cerije	0,00	65.447,15	62.881,23	0,00	96,08
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.340,48	60.214,56	0,00	99,79
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,67	0,00	100,00
422328	Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	0,00	99,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	43.909,08	43.812,88	0,00	99,78
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,67	0,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
442310	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	68,38	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		3.993.367,18	4.391.812,74	4.035.637,73	101,06	91,89

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.039.415,30	3.800.890,88	4.949.482,77	3.835.057,43	4.035.637,73
4000	Plače in dodatki	239.270,50	296.215,52	284.321,35	296.745,39	324.332,53
4001	Regres za letni dopust	13.231,91	17.144,53	20.736,98	20.605,87	21.201,43
4002	Povračila in nadomestila	15.146,62	20.504,97	26.387,40	30.558,06	31.837,09
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.516,56	8.371,77	9.294,17	9.406,02	8.659,46
4004	Sredstva za nadurno delo	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	433,13	0,00	0,00	0,00	696,27
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.471,16	27.559,93	29.705,96	29.244,51	32.197,76
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.820,80	22.218,75	23.721,58	23.728,18	26.470,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	152,42	176,32	186,55	218,76	254,82
4013	Prispevek za starševsko varstvo	254,02	293,72	310,62	314,74	344,02
4015	Premije kolekt.dodat. pokojn. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.764,82	3.939,51	4.187,15	4.975,40	5.415,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.576,41	35.095,88	49.642,99	48.094,49	55.678,89
4021	Posebni material in storitve	25.018,66	22.007,12	36.336,63	47.939,06	49.662,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.117,26	67.792,12	77.376,12	109.033,81	113.104,02
4023	Prevozni stroški in storitve	9.734,66	10.487,36	15.439,14	22.850,67	24.988,88
4024	Stroški službenih potovanj	95,99	423,78	468,82	820,53	1.174,06
4025	Tekoče vzdrževanje	97.980,15	102.278,37	118.658,53	127.142,49	158.581,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.033,91	4.605,09	3.427,67	4.956,19	5.447,66
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.998,78	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	24.902,50	19.521,07	32.370,29	67.226,28	18.087,18
4031	Plačila obresti od kreditov -bankam	1.648,54	1.516,54	2.431,61	21.293,72	14.054,30
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	758,02	1,22	2.832,40	33.222,56	37.380,96
4091	Proračunska rezerva	32.951,81	38.209,09	38.209,09	36.360,81	37.423,71
4093	Sredstva za posebne namene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.084,92	11.931,76	13.378,00	15.057,85	18.401,53
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.200,00	3.400,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00
4117	Štipendije	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	702.291,23	665.789,35	736.604,61	787.991,81	831.760,59
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	87.172,46	115.052,41	129.709,89	141.977,72	145.274,83
4130	Tekoči transferi občinam	23.797,75	23.115,43	25.465,29	27.473,68	27.647,31
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.374,72	3.970,62	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.187,53	5.118,36	6.673,53	7.087,86	7.408,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	679.915,64	649.019,17	681.698,85	803.307,68	833.168,72
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.849,92	1.666,20
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.739,39	0,00	65.000,00	79.153,60	0,00
4202	Nakup opreme	84.453,90	66.939,75	249.638,57	97.466,00	41.089,54
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	238.585,03	1.172.575,88	1.491.238,36	499.189,43	436.651,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	391.988,77	210.665,99	544.976,30	357.847,35	581.168,83
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.878,36	23.336,69	6.353,50	1.210,00	8.011,28
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.814,69	29.524,00	1.226,10	0,00
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	49.323,35	90.396,03	46.867,44	21.115,69	58.884,98
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.150,00	15.550,00	48.930,05	22.500,00	45.320,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.568,37	38.282,17	86.730,63	29.865,20	24.991,10
SKUPAJ:		3.039.415,30	3.800.890,88	4.949.482,77	3.835.057,43	4.035.637,73

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Delovanje občinske uprave Občine Rogatec in izvajanje proračuna Občine Rogatec ima neposredne učinke na poslovanje občinske uprave in posredne učinke na delovanje vseh proračunskih uporabnikov. Izvajanje določenih zakonsko predpisanih nalog, ki jih občina izvaja preko skupnih občinskih uprav, pa ima pozitivne učinke tako na področju opravljanja tovrstnih nalog s strani ustrezno usposobljenih strokovnih oseb, kot tudi na področju zagotavljanja finančnih sredstev, katerih del v skladu z Zakonom o financiranju občin, za delovanje skupnih občinskih uprav, refundira država.

Občinska uprava izvaja tudi aktivnosti za zagotovitev varnosti občanov v primeru naravnih in drugih nesreč, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa s svojim delovanjem preko vključevanja v državne preventivne akcija ter z obravnavo morebitne aktualne problematike vpliva na večjo varnost udeležencev v prometu.

Z zagotavljanjem sredstev za razvoj zaposlitvenih programov (javna dela) omogočamo občanom, ki so težje zaposljivi, da se vključijo v trg dela in tako zmanjšujemo število brezposelnih oseb. S tem prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Dobro razvita prometna infrastruktura prispeva k boljšim pogojem za gospodarski razvoj in k razvoju in razširitvi gospodarskih in družbenih dejavnosti.

Področje varovanja okolja in naravne dediščine pozitivno vpliva na vsa ostala področja, saj razvita komunalna infrastruktura zagotavlja pogoje za delovanje na vseh področjih in ohranja naravne vrednote. Zmanjšuje se onesnaževanje vodnih virov- vodotokov in zemljišč. Razvoj tega področja je pomemben za ohranjanje zdravega življenjskega okolja.

Občinska uprava s pomočjo energetskega svetovalca informira in osvešča občane o uporabi obnovljivih virov energije in možnosti energetske varčnega gradnje, ter na ta način vpliva na zmanjšanje porabe energentov in uporabo obnovljivih virov energije. Občina s svojimi aktivnostmi glede svetlobnega onesnaževanja z zamenjavo neustreznih svetilk cestne razsvetljave in zamenjavo svetilk z energetsko varčnimi, pozitivno vpliva na okolje ter zmanjšuje porabo električne energije.

Pri ukrepu dodeljevanja različnih subvencij se na področju kmetijstva kažejo učinki v izboljšanju socialnega statusa kmetov. Kmetovanje pomembno vpliva na izboljšanje kakovosti lokalnega okolja, prispeva k podobi kulturne krajine ter, s svojo gospodarsko in socialno vlogo, k vitalnosti in poseljenosti podeželja.

Z aktivnostmi varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter razvoja podeželja se krepi občutek pripadnosti med občani in posredno tudi povečuje prepoznavnost občine in vpliva na razvoj turizma.

Razvojni projekti, ki jih pripravljamo in izvajamo, imajo učinke na razvoj celotne občine in ustvarjajo pogoje za razvoj in pospeševanje gospodarstva ter na ureditev okolja, posledično pa vplivajo na kvaliteto življenja v občini.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti skrbimo za ažurno evidentiranje nepremičnin v lasti občine, s čimer zagotavljamo pregledne in točne evidence v zemljiškem katastru in katastru stavb, ki jih vodi GURS. Z odmerami cest in drugih objektov GJL (vodohrani, črpališča) ter posledično z odkupi le teh, urejamo zemljiškopravno stanje in lastništvo na objektih v upravljanju oziroma lasti občine in na ta način rešujemo zemljiške spore na terenu. Redno vzdrževanje javnih zelenih površin in njihovo urejanje zvišuje kvaliteto življenja občanov ter prispeva k privlačnejšemu okolju, ki je pomembno tudi za razvoj turizma.

Čistilna naprava, dograditve javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki potekajo letno na območjih kjer le to ni zagotovljeno, sprotne rekonstrukcije in izboljšave sistema, zvišujejo kakovost življenja občanov in zagotavljajo oskrbo z neoporečno pitno vodo in izboljšavo odvodnje odpadnih voda ter zmanjšanju tveganja za onesnaženje tal in podtalnice. S tem prispevamo k ohranjenosti poselitve na podeželju ter boljše pogoje za vsakodnevno življenje, večjo varnost glede dostopa do pitne vode ter prispevek k večji kakovosti življenja in zdravju prebivalcev.

S prodajo nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za svoje delovanje, znižujemo stroške vzdrževanja in skrbimo za dobro gospodarjenje z nepremičninami. Z rednim vzdrževanjem stanovanj in objektov v lasti občine ohranjamo vrednost nepremičnin in ustrezen stanovanjski fond ter zagotavljamo reševanje stanovanjske problematike socialno šibkejših občanov.

Spodbujanje in zagotavljanje prostorskih ter finančnih pogojev za izobraževanje, razvoj kulturnih, športnih in ostalih prostočasnih dejavnosti pomeni boljšo kakovost življenja občanov, boljše pogoje za vzgojo in izobraževanje, možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter povezovanje in vključevanje vseh prebivalcev občine na različna področja družbenega življenja.

Kvalitetna predšolska vzgoja pripomore k lažjemu prehodu v osnovnošolsko izobraževanje in tako prispeva k dvigu kvalitete izobraževanja. Sredstva na področju izobraževanja so namenjena nemotenemu delovanju osnovne šole in dodatnim – nadstandardnim programom, s katerimi želimo učencem omogočiti dodatna znanja na različnih področjih, ki so predmet njihovega interesa. Dodatna znanja tako na področju osnovnega kot tudi glasbenega šolstva ter zagotavljanje študijskih pomoči imajo dolgoročno pozitiven učinek na tehnološki in družbeni razvoj.

Občina z dodelitvijo denarnih sredstev za vse novorojence in prvošolčke, vzpodbuja in stimulira mlade družine, da ostajajo v občini. K slednjemu pripomore tudi subvencioniranje plačila komunalnega prispevka za gradnjo novih enostanovanjskih stavb na območju Občine Rogatec ter znižanje plačilnega razreda programa vrtca za starše s stanovanjskim kreditom.

Ob precejšnjemu deležu sredstev na področju sociale ugotavljamo, da s tem prispevamo k dostojnemu življenju socialno ogroženih oseb ter ranljivih skupin, kot so invalidi in starejši občani.

NPU 4000:OBČINSKA UPRAVA

C- Račun financiranja

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00
SKUPAJ:		428.923,84	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

550 – Odplačilo domačega dolga

V tej podskupini so realizirana odplačila anuitet po kreditih, ki so podrobno predstavljeni v splošnem in posebnem delu po PP. Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 345.782,52 EUR, veljavni plan je znašal 345.782,52 EUR, izdatki oziroma odplačila anuitet so bila realizirana v višini 345.779,92 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 100,00 odstotkov napram veljavnega plana.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti, stanje nezapadlih obveznosti se spremlja v aplikaciji E DOLG, prav tako je pa razviden iz tabele kreditov v splošnem delu, kjer je razvidno koliko je še neodplačanega posameznega kredita po stanju na dan 31.12.2024.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt Občinske uprave se je v letu 2024 izvrševal na področju 22 Servisiranje javnega dolga.

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
2201	Servisiranje javnega dolga	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
SKUPAJ:		345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 100,00 odstotna, kar kljub odstotku kaže, da so bili zastavljeni cilji realizirani in vse zapadle anuitete pravočasno poravnane.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke.

Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki. V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk.

Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele. Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
4000 OBČINSKA UPRAVA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00
441515 Zbiranje in ravnanje z odpadki - krediti, namenski pr.	353,64	353,64	353,64	100,00	100,00
5503050 Odplačila dolg. kreditov OKP	353,64	353,64	353,64	100,00	100,00
441640 Stanovanjska dejavnost - krediti, namenski pr.	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	32.549,52	32.549,52	32.549,52	100,00	100,00
441825 Športna dvorana na območju LN (D-Š) - krediti, namenski pr.	66.666,72	66.666,72	66.666,48	100,00	100,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti	66.666,72	66.666,72	66.666,48	100,00	100,00
441933 Posojilo Eko sklad - izgradnja vrtca	59.776,00	59.776,00	59.773,64	100,00	100,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti	59.776,00	59.776,00	59.773,64	100,00	100,00
442210 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna	186.436,64	186.436,64	186.436,64	100,00	100,00
550101 Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	142.605,36	142.605,36	142.605,36	100,00	100,00
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	43.831,28	43.831,28	43.831,28	100,00	100,00
SKUPAJ:	345.782,52	345.782,52	345.779,92	100,00	100,00

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
4000	OBČINSKA UPRAVA	156.115,96	150.669,50	157.961,96	428.923,84	345.779,92
5501	Odplačila kreditov bankam	37.912,14	46.049,52	46.049,52	302.068,17	175.154,88
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	118.203,82	104.619,98	111.912,44	126.855,67	170.625,04
SKUPAJ:		156.115,96	150.669,50	157.961,96	428.923,84	345.779,92

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Anuitete najetih posojil se poravnava v skladu s pogodbenimi roki in skupni dolg iz naslova najetih kreditov se zmanjšuje. Z najetjem posojil in obročnim odplačevanjem smo izvedli večje investicije, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja občanov in razvoju občine.

NPU 5100: KS DOBOVEC

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
5100 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	90.541,34	123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	88.541,34	60.330,00	59.139,82	52.280,45	88,40
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	63.000,00	64.190,18	64.152,43	99,94
SKUPAJ:	90.541,34	123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevne skupnosti, stroški skupnega izleta vseh treh krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse, skupna obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplavz", skupni pohod krajevnih skupnosti ter izvedbi dogodka v sklopu prireditev Prazničnega Rogatca, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave in stroški električne energije zaradi napajanja radijske bazne postaje.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, novogradnje lokalnih cest ter investicijsko vzdrževanje mrliških vežic ter pokopališč.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 123.330,00 EUR, veljavni plan je znašal 123.330,00 EUR, realizacija pa 116.432,88 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 94,41 odstotkov napram veljavnega plana.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Dobovec se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
13029004	Cestna razsvetljava	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
SKUPAJ:		123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41	94,41

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 94,41 odstotna, in sicer iz razloga nekoliko manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana na izdatkih za blago in storitve. 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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024, tako, da smo v letu 2024 izvedli vse planirano za 2023 in 2024.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41	94,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.870,00	7.862,01	7.191,54	81,08	91,47
410610	KS Dobovec - nadomestila	950,00	950,00	829,51	87,32	87,32
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	950,00	829,51	87,32	87,32
410615	KS Dobovec - materialni stroški	7.920,00	6.912,01	6.362,03	80,33	92,04
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	147,62	73,81	73,81
402006	Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402009	Reprezentanca	350,00	670,00	559,00	159,71	83,43
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.500,00	1.500,00	1.129,49	75,30	75,30
402200	Električna energija	5.400,00	4.022,01	4.022,01	74,48	100,00
402205	Telefon, elektronska pošta	20,00	20,00	6,00	30,00	30,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	400,00	397,91	113,69	99,48
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
1302	Cestni promet in infrastruktura	112.260,00	113.767,99	107.541,34	95,80	94,53
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64
421333	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Dobovec	49.060,00	50.061,97	43.873,07	89,43	87,64
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.640,00	569,34	569,34	21,57	100,00
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.320,00	906,00	705,82	53,47	77,91
4020997	Material za komunalno (cevi...)	700,00	2.700,00	2.370,00	338,57	87,78
4020999	Material za vzdrževanje	500,00	550,60	534,90	106,98	97,15
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	495,55	99,11	99,11
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	600,00	600,00	365,02	60,84	60,84
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	7.078,82	7.070,98	35,35	99,89
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.000,00	23.943,21	18.921,56	189,22	79,03
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	3.800,00	4.214,00	4.214,00	110,89	100,00
4025991	Gramoz	6.500,00	6.500,00	6.125,90	94,24	94,24
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	61.000,00	62.690,18	62.652,43	102,71	99,94
13029004	Cestna razsvetljava	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
421313	Javna razsvetljava KS Dobovec	2.200,00	1.015,84	1.015,84	46,17	100,00
4022000	Javna razsvetljava	1.500,00	1.015,84	1.015,84	67,72	100,00
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
1603	Komunalna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.200,00	1.700,00	1.700,00	77,27	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
SKUPAJ:		123.330,00	123.330,00	116.432,88	94,41	94,41

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	55.359,06	58.884,58	236.346,68	90.541,34	116.432,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.797,91	4.427,89	4.601,68	4.294,18	4.986,68
4021	Posebni material in storitve	290,25	822,98	2.112,10	3.777,67	2.190,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.668,20	1.718,56	588,54	2.134,08	5.043,85
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	301,33	397,91
4025	Tekoče vzdrževanje	23.563,92	28.822,49	42.443,65	77.257,72	38.832,44
4029	Drugi operativni odhodki	664,45	718,96	731,10	776,36	829,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.500,00	22.373,70	185.869,61	2.000,00	64.152,43
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	874,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		55.359,06	58.884,58	236.346,68	90.541,34	116.432,88

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditvev v občini,
- vplivajo na razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajane.

NPU 5200: KS DONAČKA GORA

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3		Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	65.540,88	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	65.540,88	58.870,00	56.540,89	54.278,31	96,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	90.315,30	92.644,41	90.144,41	97,30
SKUPAJ:		65.540,88	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevnih skupnosti, stroški skupnega izlet vseh treh krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse, prireditve Kmečke igre, skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplanz" ter skupni pohod krajevnih skupnosti, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva novogradnje cest in parkirišč, investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč. Planirana dela (gradnja podpornih zidov ob grobovih ter sanacija podpornega zidu na spodnjem delu pokopališča) se v letu 2024 niso izvedla, saj nismo našli ustreznega izvajalca za izvedbo. Izvedba se planira v letu 2025.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 149.185,30 EUR, veljavni plan je znašal 149.185,30 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 144.422,72 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 96,81 odstotkov napram veljavnega plana.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljen namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Donačka Gora se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnosti. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
1302 Cestni promet in infrastruktura	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
1603 Komunalna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
SKUPAJ:	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81	96,81

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 96,81 odstotna, sredstva se niso porabila v celoti, kot so bila planirana in sicer na investicijskem vzdrževanju mrliške vežice Sv. Jurij in ostalih izdatkih za tekoče vzdrževanje.

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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024, tako, da smo v letu 2024 izvedli vse planirano za 2023 in 2024.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81	96,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.900,00	3.900,00	3.342,12	85,70	85,70
410620	KS Donačka Gora - nadomestila	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
410625	KS Donačka Gora - materialni stroški	2.950,00	3.000,00	2.512,61	85,17	83,75
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	250,00	370,00	362,34	144,94	97,93
402006	Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	59,78	59,78	59,78
402009	Reprezentanca	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	2.000,00	1.880,00	1.442,57	72,13	76,73
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	350,00	400,00	397,92	113,69	99,48
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
1302	Cestni promet in infrastruktura	142.585,30	142.585,30	140.880,60	98,80	98,80
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
421332	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS D.G.	52.470,00	50.140,89	48.753,58	92,92	97,23
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	3.850,00	3.850,00	3.541,22	91,98	91,98
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.320,00	1.920,00	1.913,23	144,94	99,65
4020997	Material za komunalno (cevi...)	3.000,00	3.500,00	3.042,81	101,43	86,94
4020999	Material za vzdrževanje	500,00	1.000,00	943,58	188,72	94,36
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	328,03	65,61	65,61
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	500,00	500,00	371,29	74,26	74,26
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	20.000,00	9.013,89	8.997,99	44,99	99,82
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.500,00	1.006,50	1.006,50	40,26	100,00
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	10.000,00	17.057,00	17.049,03	170,49	99,95
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	3.800,00	5.434,00	5.434,00	143,00	100,00
4025991	Gramoz	6.500,00	6.359,50	6.125,90	94,24	96,33
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	87.815,30	90.144,41	90.144,41	102,65	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
421312	Javna razsvetljava KS Donačka Gora	2.300,00	2.300,00	1.982,61	86,20	86,20
4022000	Javna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	1.729,58	86,48	86,48
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	300,00	300,00	253,03	84,34	84,34
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
1603	Komunalna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.700,00	2.700,00	200,00	7,41	7,41
402199	Drugi posebni materiali in storitve	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		149.185,30	149.185,30	144.422,72	96,81	96,81

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	66.852,62	50.867,90	86.223,69	65.540,88	144.422,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.720,22	4.316,49	6.428,87	8.015,70	10.112,96
4021	Posebni material in storitve	307,06	825,04	2.404,63	3.393,62	2.341,89
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	667,78	1.026,87	825,93	1.073,09	1.729,58
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	301,33	397,92
4025	Tekoče vzdrževanje	23.100,78	27.029,41	34.417,36	51.980,78	38.866,45
4029	Drugi operativni odhodki	664,45	718,96	731,10	776,36	829,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.518,00	16.951,13	41.415,80	0,00	90.144,41
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	874,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		66.852,62	50.867,90	86.223,69	65.540,88	144.422,72

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajan obrne v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
- vplivajo na razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajane.

NPU 5300: KS ROGATEC

Poročilo o realizaciji finančnega načrta

PU/K3	Realizacija preteklega leta	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
5300 KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.641,98	95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.141,98	57.399,02	52.978,65	48.734,33	91,99
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	38.000,00	42.420,37	42.218,30	99,52
SKUPAJ:	44.641,98	95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine (K3)

402 – Izdatki za blago in storitve

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za letno nagrado predsedniku krajevnne skupnosti, stroški skupnega izleta vseh treh krajevnih skupnosti, z ogledom primera dobre prakse, skupno obeležitev krajevnih praznikov vseh 3 krajevnih skupnosti v mesecu septembru, z nazivom "Veselica krajevnih skupnosti z ansamblom Aplavz", skupni pohod krajevnih skupnosti ter izvedbo prireditve Družina poje in igra, materialni stroški in stroški tekočega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest ter stroški porabe električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave in vzdrževanje javne razsvetljave.

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter mrliških vežic ter pokopališč. Izvajalo se je investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Rogatec. Izvedli so se oporni zidovi na spodnjem terasastem delu pokopališča in ostala potrebna nujna dela. Pri izvajanju vzdrževalnih del na mrliški vežici, so se pojavila potreba po ureditvi zunanosti vežice, kar je zahtevalo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 4.158,07 evrov, katera smo zagotovili znotraj KS s prerazporeditvami, delno iz pluženja in delno iz ostalih postavk.

Poraba v zneskih in odstotkih je razvidna iz zgornje tabele po trimestrnih kontih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odhodki proračunskega uporabnika za leto 2024 so bili planirani v višini 95.399,02 EUR, veljavni plan je znašal 95.339,02 EUR, realizirani so bili v višini 90.952,63, kar pomeni, da so bili realizirani v višini 95,34 odstotkov glede na veljaven plan.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev ni.

Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Na dan 31.12.2024 proračunski uporabnik nima zapadlih obveznosti .

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

V finančni načrt ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna kot posledica sprejetega zakona ali odloka.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

V letu 2024 proračunski uporabnik ni unovčil poroštev.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančni načrt KS Rogatec se je v letu 2024 izvrševal na naslednjih področjih: 06 Lokalna samouprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Po področjih je realizacija razvidna iz naslednje tabele:

BILANCA ODHODKOV	PPP/GPR/PPR	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
13029004	Cestna razsvetljava	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
SKUPAJ:		95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34	95,34

Realizacija proračunskega uporabnika je bila 95,34 odstotna, in sicer iz razloga manj porabljenih sredstev, kot so bila planirana predvsem na izdatkih za blago in storitve (javna razsvetljava) in tekoče vzdrževanje 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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024, tako, da smo v letu 2024 izvedli vse planirano za 2023 in 2024.

Poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov je pripravljeno na enem mestu za vsa področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme ter proračunske postavke. Pri proračunskih postavkah so označeni neposredni proračunski uporabniki, kateri so izvajali realizacijo na posamezni proračunski postavki.

V nadaljevanju predstavljamo Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju proračunskih postavk. Realizacija po proračunskih postavkah in podkontih je razvidna iz spodnje tabele.

Obrazložitev proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je podrobno obrazložena pod vsakim podprogramom, kateremu proračunska postavka pripada.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/Spr.p r.	Indeks Real/Velj.p r.
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34	95,34
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.550,00	3.550,00	2.555,34	71,98	71,98
410630	KS Rogatec - nadomestila	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	950,00	900,00	829,51	87,32	92,17
410635	KS Rogatec - materialni stroški	2.600,00	2.650,00	1.725,83	66,38	65,13
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	200,00	200,00	147,62	73,81	73,81
402006	Oglaševalske storitve in objave	100,00	100,00	59,78	59,78	59,78
402009	Reprezentanca	450,00	450,00	403,36	89,64	89,64
4021995	Prireditve, koncerti, razstave, sejmi	1.500,00	1.500,00	717,15	47,81	47,81
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	350,00	400,00	397,92	113,69	99,48
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
1302	Cestni promet in infrastruktura	84.849,02	80.690,95	77.249,94	91,04	95,74
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
421331	Obč. I. ceste, JP in c. infr. - t. odh. - KS Rogatec	33.000,00	29.739,92	28.367,51	85,96	95,39
4020993	Material za komunalno (sol za posip...)	2.200,00	1.932,69	1.843,01	83,77	95,36
40209930	Pesek za zimsko vzdrževanje	1.100,00	1.105,65	1.105,65	100,51	100,00
4020997	Material za komunalno (cevi...)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4020999	Material za vzdrževanje	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	463,32	92,66	92,66
4021992	Prometni znaki, talne označbe, usmerjevalne table, ostale označbe,...	1.000,00	2.085,00	2.022,26	202,23	96,99
4025030	Pluženje in posip lokalnih cest	10.000,00	5.316,58	5.316,58	53,17	100,00
4025031	Gozdarske storitve, čiščenje jarkov, izkopi,...	2.000,00	650,00	523,38	26,17	80,52
4025032	Tekoče vzdrževanje JP in lokalnih cest	8.000,00	9.650,00	9.347,42	116,84	96,86
4025990	Prevozi gramoz za lokalne ceste	2.500,00	2.500,00	2.498,32	99,93	99,93
4025991	Gramoz	4.500,00	4.800,00	4.747,57	105,50	98,91
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	32.010,29	31.808,22	102,61	99,37
13029004	Cestna razsvetljava	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
421311	Javna razsvetljava KS Rogatec	20.849,02	18.940,74	17.074,21	81,89	90,15
4022000	Javna razsvetljava	18.849,02	16.940,74	15.446,07	81,95	91,18
4025992	Tekoče vzdrževanje električne napeljave (žarnice)	2.000,00	2.000,00	1.628,14	81,41	81,41
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
421636	Ureditev pokopališča in mrliske vežice Rogatec	7.000,00	11.158,07	11.147,35	159,25	99,90
4020996	DI	0,00	297,99	297,99	0,00	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	450,00	439,28	0,00	97,62
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	10.410,08	10.410,08	148,72	100,00
SKUPAJ:		95.399,02	95.399,02	90.952,63	95,34	95,34

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava realizacije leta 2024 po 4-mestnih kontih z realizacijo preteklih let in sicer od 2020 do 2024.

PU/K3		Realizacija 2020	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	44.608,47	40.143,98	53.923,87	44.641,98	90.952,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.669,32	4.152,99	3.919,58	3.856,62	4.357,41
4021	Posebni material in storitve	450,87	1.025,19	1.781,04	4.628,30	3.642,01
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.828,07	11.810,20	9.445,60	12.168,86	15.446,07
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	301,34	397,92
4025	Tekoče vzdrževanje	16.002,17	18.467,30	23.646,04	21.410,50	24.061,41
4029	Drugi operativni odhodki	664,45	718,96	731,10	776,36	829,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.119,25	3.969,34	14.400,51	1.500,00	42.218,30
4208	Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokument.,nadzor in invest.	874,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		44.608,47	40.143,98	53.923,87	44.641,98	90.952,63

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Krajevne skupnosti so prve, na katere se lahko krajani obrnejo v primeru kakršnihkoli zadev (problemov).

Krajevne skupnosti:

- seznanjajo pristojne organe občine s krajevno problematiko in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- vzpodbujajo društvene dejavnosti,
- sodelujejo z javnimi zavodi in društvi pri pripravi in izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditvev v občini,
- vplivajo na razvoj turizma v kraju,
- sodelujejo s humanitarnimi organizacijami in društvi pri izvedbi socialno-varstvenih projektov,
- sodelujejo pri izvedbi volitev in referendumov,
- na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delu in delu občine ter drugih organov v zadevah, pomembnih za krajevne skupnosti,
- sodelujejo z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti,
- obravnavajo vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na območje krajevnih skupnosti in na prebivalce krajevnih skupnosti, ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja,
- organizirajo oz. sodelujejo v akcijah čiščenja okolja ipd.

Poslovanje krajevnih skupnosti v veliki meri vpliva na zadovoljstvo krajanov, le-ti se na Svet krajevne skupnosti obračajo s predlogi in pripombami v zvezi z navedenimi področji delovanja KS. Glede na uspešnost reševanja posamezne problematike je zaznati tako zadovoljstvo krajanov kot tudi članov Sveta KS. Nekatere akcije krajevnih skupnosti, kot so čistilne akcije, druženje na športnih in družabnih prireditvah ob krajevnih praznikih, ipd., delujejo še posebej spodbudno na krajane.

2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH IN PROGRAMIH

V izpisu realizacije načrta razvojnih programov prikazujemo podatke o skupni vrednosti projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2024-2027 ter ločeno izdatke oz. odhodke po projektih za leto 2024. Vrednosti projektov so predstavljene kot načrtovane vrednosti za celotno obdobje trajanja kot sprejeti plan, posebej je prikazana kolona veljavni plan, kjer so razvidne spremembe vrednosti projekta bodisi zaradi prerazporeditev sredstev ali vključitvijo NRP ja s sklepom Občinskega sveta . Izkazan je tudi skupni znesek dosedanje realizacije preteklih let, ločeno je prikazana realizacija leta 2024. Ločeno je prikazan podatek o proračunskih virih ter ostalih virih. Podatki o realizaciji proračunskih virov so usklajeni z drugim delom proračuna in izhajajo iz računovodskih evidenc o izplačilih iz proračuna. Podatke o realizaciji ostalih virov so skrbniki projektov sporočili na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo ob pripravi zaključnega računa. S prikazom vseh finančnih virov je mogoče spremljati izvajanje načrta razvojnih programov v celoti, s čimer lahko proračunski uporabnik, ki je skrbnik posameznega projekta, preverja doseganje dolgoročnih ciljev iz strateških razvojnih oz. drugih programskih dokumentov.

OPIS NAČINA IZVAJANJA NRP

Projekti in programi so bili v Načrt razvojnih programov 2024 – 2027 vključeni na podlagi sprejetih strateških dokumentov Občine in usmeritev za načrtovanje investicijske porabe iz Navodila za pripravo proračuna 2024. Postopek spreminjanja načrta razvojnih programov v času izvrševanja proračuna in uvrščanje novih programov oziroma projektov v načrt razvojnih programov oz. spreminjanje obstoječih programov oziroma projektov je opredeljeno v vsakokrat veljavnem Odloku o proračunu, in sicer v 5. in 7. členu Odloka o proračunu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 6/24).

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Pri pripravi investicijske dokumentacije je potrebno upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Vsebinsko investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

Občina Rogatec samostojno v okviru kadrovskih kapacitet Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec izdela investicijsko dokumentacijo. Župan občine investicijsko dokumentacijo potrdi s pisnim sklepom o odobritvi izvedbe investicije ali zavrne pisnim sklepom, v katerem so navedeni razlogi za zavrnitev.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom, katerega potrdi župan.

PRIMERJAVA VREDNOSTI IN ŠTEVILA PLANIRANIH IN DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBRAVNAVANEM LETU IZ AKTUALNEGA OKVIRJA NRP PO PODROČJIH PORABE

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2024 - 2027 je bilo s sprejetim Proračunom Občine Rogatec za leto 2024 vključenih 37 projektov in programov v skupni vrednosti 1.218.541,80 evrov, v veljavnem proračunu je vključenih 44 projektov v skupni vrednosti 1.641.040,30 evrov. Iz proračunskih sredstev se je izvajalo 39 projektov v vrednosti 1.392.632,33 evrov. Realizirali smo 84,86 odstotkov veljavnega proračuna, oziroma 93,18 odstotkov sprejetega proračuna. Delež realiziranih projektov v celotnih izdatkih proračuna znaša 30,97 odstotkov.

Vsi podatki so podrobno razvidni v spodnji zbirni tabeli brez virov, kjer je razvidno, da so se določeni projekti vključili med letom, saj ob sprejemu proračuna še nismo imeli znanih podatkov o le teh. Projekti, ki so se vključili med letom, so posebej obrazloženi v posebnem delu pri proračunski postavki, ter v nadaljevanju v tabeli ter obrazložitvah posameznih NRP-jev.

SPREMEMBE DRUGIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU

Med letom je pri določenih projektih prišlo do sprememb virov financiranja, prav tako smo morali izvedbo določenih projektov zaradi dejavnikov, na katere nismo morali vplivati, prestaviti v leto 2025.

V spomladanskem času je prišlo, zaradi puščanja cevovodov ogrevalno-hladilnega sistema, do izliva vode na objektu Grajske pristave. Škodo smo iz tega naslova uveljavljali s strani Zavarovalnice Allianz Slovenija, ki nam je le-to po temelju pripoznala. Po dolgotrajnem postopku izkazovanja dejanske škode, smo dne 14.8.2024 sklenili Poravnavo (IM04878/24) za izplačilo zavarovalnine v višini 16.589,89 EUR. V vmesnem času smo iz naslova nastale škode ob neurju z dne 7.6.2024 ter v lastni režiji izvedene sanacije Grajske pristave, prejeli še znesek zavarovalnine v višini 1.210,00 EUR. Posledično smo morali razliko lastnih sredstev za sanacijo, glede na ponudbo št. 025-3/2024, ki znaša 22.717,22 evrov zagotoviti iz drugih postavk, kjer smo ocenili, da poraba v letu 2024 ne bo znašala v višini, kot smo planirali (4.917,33 evrov).

Za projekt Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec, smo porabili le del lastnih sredstev, saj se projekt iz razlogov, ki so podrobno opisani pri posameznem projektu ter v posebnem delu, ni prijavil na razpis za nepovratna sredstva in se posledično tudi ni izvedel v prvotno planirani obliki.

Za projekt Gasilski dom Donačka gora – investicije smo s sklepom o prerazporeditvi št. 032-0010/2024-27, katerega je na seji sprejel Občinski svet z dne 20.06.2024, zagotovili manjkajoča sredstva v višini 37.938,11 evrov iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP ter iz 420743 Ureditev obstoječe dvorane, kjer smo ocenili, da poraba sredstev ne bo v višini planirane. Namreč, zaradi več sprememb projekta med samim izvajanjem sta izvajalec in naročnik sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, s katerim se je podaljšal rok izvedbe do 30.6.2024. 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. Sklenjen je bil dodatek št. 3 k osnovni pogodbi v višini 54.938,11 EUR.

Tekom leta smo pri projektu OB107-24-0002, glede na planirana in spremembo del, uskladili naziv projekta in sicer v sprejetem proračunu je bil naziv Ureditev obstoječe dvorane z vhodom v Gasilskem domu Donačka Gora, s spremembo smo naziv spremenili in sicer Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora.

OB107-24-0006 – Mrežni podjetniški inkubator Rogatec – Podčetrtek

V letu 2024 je Občina Rogatec naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova) in na podlagi izbrane IDZ izdelavo dokumenta DPP (dokumentacija za pridobivanje projektnih pogojev), DSN (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti), PZI (projekt za izvedbo - načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij (za dele ki se spreminjajo), načrt električnih instalacij, načrt strojnih instalacij, študija požarne varnosti, gradbene fizike (hrup in prehod toplote), načrt preureditve zunanjih površin), načrt pohištvene in druge opreme, elaborat DNSH in elaborat o pregledu podnebne odpornosti projekte v skladu Tehničnimi smernicami za uporabo načela DNSH (2021/C 58/01).

V letu 2024 je bila predana dokumentacija IDZ in DPP, plačilo izvajalcu v višini 10.000,00 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP. Sklep je Občinski svet potrdil na seji 29.08.2024 (št. 032-0014/2024-11).

Za sanacijo plazu Sveti Jurij, ki je bil že realiziran v letu 2023, smo prejeli sredstva nakazana s strani državnega proračuna , 31.12.2024.

Prav tako smo, glede na nujnost sanacije, s sklepi o prerazporeditvi Občinskega sveta Občine Rogatec, uvrstili v veljavni proračun naslednje sanacije plazov:

- OB107-24-0005 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok – Zg. Log (20.06.2024)
- OB107-24-0007 Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično) (19.11.2024)
- OB107-24-0008 Plaz na javni poti 858371 CERIJE (19.11.2024)
- OB107-24-0009 Plaz na LC 358023 ZG. LOG – HUSTIČ (19.11.2024)

Namenska nepovratna sredstva smo iz državnega proračuna prejeli nakazana šele 31.12.2024, kar je za občino predstavljalo precejšnjo negotovost, zaradi vračila likvidnostnega posojila, s katerim smo pokrili plazove.

Vse podrobnosti so obrazložene v posebnem delu v okviru proračunske postavke, ki pripada projektu ter pri obrazložitvah posameznih projektov v nadaljevanju.

NAVEDBA PROJEKTOV IN PROGRAMOV, KATERIH VREDNOST SE JE SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2024, natančneje 7. člen določa spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov in sicer da so spremembe veljavnega načrta razvojnih programov uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov ter da mora neposredni uporabnik v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenski prejemki.

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

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

V letu 2024 smo imeli projekte, ki so se spremenili nad 20% izhodiščne vrednosti, vendar so le ti bili povečani oziroma zmanjšani s sklepom župana, saj 7. člen odloka določa, da ne glede, na prejšnji odstavek, lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta, ki se spremenijo do višine 10.000 evrov, ne glede na izhodiščno vrednost projekta.

Projekti, ki so se spremenili nad 20% izhodiščne vrednosti projektov, vendar do višine 10.000 evrov, s sklepom župana:

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OPOMBA
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na druge postavke, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	4.600,65	4.600,65	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila znotraj proračunske postavke iz tekočega na investicijski odhodek, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	1.500,00	1.500,00	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na druge postavke, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev

OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv. vzdrž. javnih površin	1.000,00	1.905,00	1.404,60	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na postavko iz drugih postavk, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	377,45	0,00	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na druge postavke, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-22-0006	Nabava opreme – koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	0,00	495,99	495,99	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila znotraj proračunske postavke iz tekočega na investicijski odhodek, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-09-0002	Investicije v vrtec – oprema in inv. vzdrž.	5.000,00	0,00	0,00	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na druge postavke za vrtec (na tekoči transfer), kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 258042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	sredstva so se v skladu s 7.členom Odloka o proračunu za leto 2024 prerazporedila na iz drugih postavk na ta projekt, kar je razvidno iz seznama prerazporeditev
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	10.410,08	10.410,08	Ta projekt smo, glede na nujno potrebna dela najprej povečali s prerazporeditvijo za 604,08 EUR (04.04.2024) in nato 07.08.2024 za 2.806,00 EUR in sicer znotraj NPU s sklepom župana na predlog skrbnika.

Projekti, ki so se spremenili nad 20% izhodiščne vrednosti projektov ter nad višino 10.000 evrov, s sklepom Občinskega sveta Občine Rogatec, so:

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OPOMBA
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka Gora - investicije	185.860,64	224.067,15	224.066,50	dodatna sredstva 37.938,11 EUR smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi OS št. 032-0010/2024-27 (20.06.24) iz drugih PP; 951,60 EUR smo prerazporedili iz drugih pror.postavk
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	sredstva 10.000,00 EUR smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi OS št. 032-0014/2024-11 (29.08.24) iz PP 441763 celoten NRP s celotno finančno konstrukcijo za prihodnja leta je sprejel OS na isti seji
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	230.169,84	191.169,84	17.299,23	Projekt nismo prijaviili na razpis za nepovratna sredstva, izvedli smo le dela v višini 17.299,23 evrov iz lastnih sredstev, 39.000 EUR smo prerazporedili na druge PP s sklepi OS in župana.

PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V Načrtu razvojnih programov smo v letu 2024 načrtovali tudi projekte s kompleksnejšo sestavo virov financiranja, ki jih izpostavljamo v nadaljevanju.

Podrobno je vsak projekt in njegovo financiranje po virih razvidno v tabeli, kjer so prikazani vsi projekti in njihova realizacija.

Projekti, ki se bili planirani / realizirani, da se poleg lastnih virov sofinancirajo tudi iz državnega proračuna, evropskih in drugih mehanizmov:

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OPIS
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	Predvideno je, da se projekt sofinancira v celoti iz EU ter državnih sredstev in sicer v letih 2024-2027
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec – 2. faza	39.588,02	39.588,02	39.468,16	Delno je bil sofinanciran iz državnih sredstev (19.790,05 evrov) , delno smo zagotovili lastna sredstva (19.678,11 evrov)
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	Delno je bil sofinanciran iz državnih sredstev (50.000,00 EUR) , delno smo letu 2024 zagotovili 5.451,80 EUR lastnih sredstev ter delno v letu 2025 (48.067,12 EUR)
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	Projekt je bil izveden v l.2023 in sicer v višini 177.443,81 evrov, delno 6.000 evrov je bilo realiziranih v l.2024, prejeli smo nepovratna sredstva v celotni višini
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok – Zg. Log	0,00	103.086,61	102.771,62	Projekt je bil uvrščen s sklepom o prerezporeditvi OS 032-0010/2024-26 in financiran z državnimi sredstvi.
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	Projekt je bil uvrščen s sklepom o prerezporeditvi OS 032-0018/2024-16/II (19.11.2024) in financiran z državnimi sredstvi.
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERJE	0,00	65.447,15	62.881,23	Projekt je bil uvrščen s sklepom o prerezporeditvi OS 032-0018/2024-17/II (19.11.2024) in financiran z državnimi sredstvi.
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	Projekt je bil uvrščen s sklepom o prerezporeditvi OS 032-0018/2024-18/II (19.11.2024) in financiran z državnimi sredstvi.

Projekti, ki se bili planirani / realizirani, da se poleg lastnih virov sofinancirajo tudi iz virov najemnine komunalne infrastrukture ter okoljske dajatve:

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OPIS
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	15.030,00	15.504,21	15.504,21	vir financiranja: najemnina za komunalno infrastrukturo, okoljska dajatev
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	10.285,00	10.292,60	10.292,60	vir financiranja: najemnina za komunalno infrastrukturo, ostala lastna sredstva
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	vir financiranja: najemnina za komunalno infrastrukturo, ostala lastna sredstva, okoljska dajatev
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	vir financiranja: najemnina za komunalno infrastrukturo
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.786,01	80.698,45	80.690,71	vir financiranja: najemnina za komunalno infrastrukturo

ŠTEVILO IN OPIS NOVO UVRŠČENIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V NRP MED LETOM

V načrt razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s prerazporeditvami pravic.

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

ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	SPREJETI PRORAČUN	VELJAVNI PRORAČUN	REALIZACIJA	OPIS
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	sredstva 10.000,00 EUR smo zagotovili s sklepom o prerazporeditvi OS št. 032-0014/2024-11 (29.08.24) iz PP 441763; celoten NRP s celotno finančno konstrukcijo za prihodnja leta je sprejel OS na isti seji
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC 358041 Sv. Rok – Zg. Log	0,00	103.086,61	102.771,62	Zaradi nujne sanacije plazu smo odprli nov NRP in s sklepom o prerazporeditvi OS 032-0010/2024-26 (20.06.2024) predvideli financiranje projekta s državnimi sredstvi, dodatno smo na projekt prerazporedili kasneje še 2.000 evrov (18.11) iz drugih postavk
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG- sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	Zaradi nujne sanacije plazu smo odprli nov NRP in s sklepom o prerazporeditvi OS 032-0018/2024-16/II (19.11.2024) predvideli financiranje projekta s državnimi sredstvi
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERJE	0,00	65.447,15	62.881,23	Zaradi nujne sanacije plazu smo odprli nov NRP in s sklepom o prerazporeditvi OS 032-0018/2024-17/II (19.11.2024) predvideli financiranje projekta s državnimi sredstvi
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	Zaradi nujne sanacije plazu smo odprli nov NRP in s sklepom o prerazporeditvi OS 032-0018/2024-18/II (19.11.2024) predvideli financiranje projekta s državnimi sredstvi
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.452,82	Zaradi načrtovane prijave na javni razpis za izbor sof.inv.v športno infr. je župan uvrstil projekt v NRP in o tem obvestil OS. Na razpisu smo bili uspešni, prejeli smo predvidena nepovr.sredstva 50.000 evrov, razliko smo zagotovili iz lastnih sredstev v letu 2024 in 2025.

Povečali smo tudi vrednost obstoječega NRP-ja, zaradi namenskih sredstev za sanacijo škode in sicer;

OB107-09-0003	Program nabave opreme in inv. Vzdrževanja za občinsko upravo	6.000,00	27.597,70	27.563,08	Za sanacijo ogrevalno – hladilnega sistema smo prejeli namenska sredstva iz naslova uveljavljanja škode po izlivu vode. V skladu s 5. čl. Odloka o proračunu za l.2024 smo za namenska sredstva povečali proračun, razliko manjkajočih lastnih sredstev smo prerazporedili iz drugih postavk

Zbirni pregled projektov brez kontov in PP ter brez virov financiranja

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks Real/velj. p.
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61	94,61
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.500,00	29.397,70	29.360,93	345,42	99,87
OB107-09-0003	Program nabave opreme in inv.vzdrževanja za občinsko upravo	6.000,00	27.597,70	27.563,08	459,38	99,87
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	71,91	99,88
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	274.180,64	317.332,96	317.332,31	115,74	100,00
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00	100,00
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	4.600,65	4.600,65	230,03	100,00
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	185.860,64	224.067,15	224.066,50	120,56	100,00
OB107-24-0002	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	62.345,16	62.345,16	103,91	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...	200.903,50	205.933,08	196.860,21	97,99	95,59
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61	83,61
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00	0,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme-parkirišče za tovorna vozila in ostala parkirišča	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36	97,36
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	89.815,30	89.815,30	89.777,55	99,96	99,96
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	90.000,00	95.029,58	94.827,51	105,36	99,79
14	GOSPODARSTVO	4.510,00	14.510,00	11.800,00	261,64	81,32
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtak	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	205.950,00	206.429,66	178.911,69	86,87	86,67
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	15.030,00	15.504,21	15.504,21	103,16	100,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,07	100,00
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,44	85,45
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07	77,07
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN...	184.739,80	186.024,32	163.589,92	88,55	87,94
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	17.384,00	62,09	73,97
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.786,01	80.698,45	80.690,71	102,42	99,99
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	10.410,08	10.410,08	148,72	100,00
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00	100,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15	38,15
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00	100,00
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.000,00	1.905,00	1.404,60	140,46	73,73
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,38	99,25
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	230.169,84	191.169,84	17.299,23	7,52	9,05
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	230.169,84	191.169,84	17.299,23	7,52	9,05
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...	67.788,02	123.002,07	120.503,74	177,77	97,97
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.000,00	1.087,79	1.087,79	108,78	100,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	377,45	0,00	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

GRAD d.d.

PU/PP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real/spr. p.	Indeks Real/velj. p.
investicijski odhodki in transferji						
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	0,00	495,99	495,99	0,00	100,00
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70	99,70
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	0,00	100,00
19	IZOBRAŽEVANJE	25.000,00	20.000,00	19.991,10	79,96	99,96
OB107-09-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96	99,96
20	SOCIALNO VARSTVO	9.800,00	8.095,00	7.919,08	80,81	97,83
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08	80,81	97,83
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	332.145,67	322.441,28	0,00	97,08
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log	0,00	103.086,61	102.771,62	0,00	99,69
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	0,00	93,81
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERIJE	0,00	65.447,15	62.881,23	0,00	96,08
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	0,00	99,80
SKUPAJ:		1.218.541,80	1.641.040,30	1.392.632,33	114,29	84,86

Pregled projektov po šifri NRP, proračunskih postavkah in kontih

PU/Projekt/PP/Konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
4000	OBČINSKA UPRAVA	1.027.226,50	1.441.785,34	1.196.117,19	82,96
OB107-07-0001	Nabava vozil in druge opreme za PGD Dobovec, Donačka Gora, Rogatec	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00
420740	Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100,00
4310000	PGD Rogatec	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
4310001	PGD Dobovec	3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00
4310002	PGD Donačka Gora	8.660,00	8.660,00	8.660,00	100,00
OB107-07-0009	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	17.384,00	73,97
431630	Prostorsko načrtovanje - dokumenti, natečaji	28.000,00	23.500,00	17.384,00	73,97
4208049	Druge projektna dokumentacija	8.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43
42080495	Program opremljanja stavbnih zemljišč in OPN	20.000,00	20.000,00	14.884,00	74,42
OB107-07-0010	Športna dvorana pri OŠ Rogatec	1.000,00	1.087,79	1.087,79	100,00
431815	Športna dvorana Rogatec	1.000,00	1.087,79	1.087,79	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.087,79	1.087,79	100,00
OB107-07-0012	Čistilna naprava Rogaška Slatina	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00
421535	Ravnanje z odpadno vodo - investicije	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.030,00	15.504,21	15.504,21	100,00
OB107-07-0013	Deponija Tuncovec	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,00
421515	Zbiranje in ravnanje z odpadki - investicije	10.285,00	10.292,60	10.292,60	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.125,00	3.007,78	3.007,78	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.160,00	7.284,82	7.284,82	100,00
OB107-07-0036	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	377,45	0,00	0,00
431850	Travnato nogometno igrišče	1.200,00	377,45	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.200,00	377,45	0,00	0,00
OB107-07-0037	Igrišče z umetno travo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
431855	Malo igrišče z umetno travo pri OŠ Rogatec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4205016	Investicijsko vzdrževanje in obnove športnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB107-07-0039	Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
421615	Oskrba z vodo - investicije	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.000,00	3.452,59	3.452,59	100,00
420401	Novogradnje	10.000,00	9.052,97	9.052,97	100,00
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	55.786,01	68.192,89	68.185,15	99,99
OB107-07-0040	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,45
421537	Ureditev sekundarne kanalizacije	165.975,00	165.972,85	141.816,11	85,45
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.275,00	1.275,00	1.238,47	97,13
420401	Novogradnje	164.700,00	163.443,90	139.495,54	85,35
4205013	Investicijsko vzdrž. in obnove na področju komunale, ceste	0,00	1.253,95	1.082,10	86,30
OB107-09-0002	Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
441935	Vrtec Rogatec - investicijski transferi in odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OB107-09-0003	Program nabave opreme in inv.vzdrževanja za občinsko upravo	6.000,00	27.597,70	27.563,08	99,87
420615	Občinska uprava - investicije	6.000,00	27.597,70	27.563,08	99,87
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	2.882,67	2.848,05	98,80
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	1.997,81	1.997,81	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	22.717,22	22.717,22	100,00
OB107-09-0007	Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61
421315	Cestna razsvetljava - investicije	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61
42040163	Ureditev javne razsvetljave	10.000,00	10.000,00	8.360,81	83,61
OB107-09-0008	Investicije na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00
420710	Civilna zaščita - usposabljanje, opremljanje	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	4.600,65	4.600,65	100,00
OB107-09-0009	Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00

GRAD d.d.

PU/Projekt/PP/Konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
441830	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
4310003	Sakralni objekti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
OB107-09-0011	Investicije v VIZ OŠ Rogatec	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96
441965	OŠ Rogatec - investicijski transferi in odhodki	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	19.991,10	99,96
OB107-09-0013	Prostorske evidence - kataster	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00
431610	Prostorske evidence	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.853,79	1.853,79	1.853,75	100,00
OB107-09-0014	Drugi nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15
431625	Nakupi kmetijskih, gozdnih ter stavbnih zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15
420600	Nakup zemljišč	21.000,00	21.000,00	8.011,28	38,15
OB107-12-0002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07
421519	Zbiranje in ravnanje z odpadki RCERO Celje	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.660,00	14.660,00	11.298,77	77,07
OB107-15-0001	Obvoznica Rogatec	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
421345	Državne ceste in cestna infrastruktura - investicije	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
42080496	Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN	7.088,20	7.088,20	0,00	0,00
OB107-15-0010	Rokodelski center Rogatec - oprema in inv.vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
431410	Rokodelski center Rogatec	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
OB107-17-0002	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61
430410	Razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	6.622,84	94,61
OB107-18-0004	Nakup urbane opreme in inv.vzdrž.javnih površin	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73
431660	Urejanje zelenic, parkov, okolice objektov	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.905,00	1.404,60	73,73
OB107-19-0004	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v Občini Rogatec	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25
431645	Stanovanjska dejavnost - investicijsko vzdrževanje in investicije	42.600,00	42.657,00	42.335,50	99,25
4205005	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogatec	33.000,00	33.000,00	32.678,58	99,03
4205006	Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Vetropack Straže	9.600,00	9.657,00	9.656,92	100,00
OB107-19-0011	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88
420618	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88
420228	Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	2.500,00	1.800,00	1.797,85	99,88
OB107-19-0014	Zavod za kulturo,turizem in razvoj Rogatec - investicijski odhodki in	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
441840	Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
OB107-20-0002	Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme- parkirišče za tovorna vozila	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36
421320	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avt.	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	3.894,34	97,36
OB107-20-0004	Gasilski dom Donačka gora - investicije	185.860,64	224.067,15	224.066,50	100,00
420742	Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora	185.860,64	224.067,15	224.066,50	100,00
420401	Novogradnje	183.567,04	221.505,15	221.504,50	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00
4208991	Varnostni načrt in koordinacija varnosti pri delu	1.073,60	1.342,00	1.342,00	100,00
OB107-20-0008	Dislocirana enota Doma upokoencev Šmarje - Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83
432010	Dom starejših Rogatec	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.800,00	8.095,00	7.919,08	97,83
OB107-22-0003	Parkirišče za avtodome - video nadzor	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
431415	Postajališče za avtodome - tekoči in inv.odh.	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
OB107-22-0006	Nabava opreme - koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade	0,00	495,99	495,99	100,00

GRAD d.d.

PU/Projekt/PP/Konto		Sprejeti proračun Veljavni proračun		Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
441817	Mlad Rogatec- koordinator, ostali izdatki	0,00	495,99	495,99	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	495,99	495,99	100,00
OB107-23-0003	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
422322	Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB107-23-0004	Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70
431834	Grad Rogatec	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.588,02	39.588,02	39.468,16	99,70
OB107-24-0002	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	62.345,16	62.345,16	100,00
420743	Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora	60.000,00	62.345,16	62.345,16	100,00
420501	Obnove	60.000,00	62.345,16	62.345,16	100,00
OB107-24-0003	Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05
441763	Obnova prostorov v ZP Rogatec in nabava opreme	230.169,84	191.169,84	17.299,23	9,05
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	161.000,00	17.299,23	10,74
OB107-24-0004	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	100,00
431857	Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	0,00	55.452,82	55.451,80	100,00
420401	Novogradnje	0,00	50.952,82	50.952,82	100,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	500,00	498,98	99,80
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
OB107-24-0005	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log	0,00	103.086,61	102.771,62	99,69
422325	Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok-Zg.Log	0,00	103.086,61	102.771,62	99,69
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.086,61	96.771,62	99,68
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
OB107-24-0006	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
431421	Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
OB107-24-0007	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	93,81
422326	Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	0,00	108.596,16	101.868,88	93,81
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	97.280,49	97.202,22	99,92
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	6.649,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,66	100,00
OB107-24-0008	Plaz na javni poti 858371 CERIJE	0,00	65.447,15	62.881,23	96,08
422327	Plaz na javni poti 858371 Cerije	0,00	65.447,15	62.881,23	96,08
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	60.340,48	60.214,56	99,79
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,67	100,00
OB107-24-0009	Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	99,80
422328	Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	0,00	49.015,75	48.919,55	99,80
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	43.909,08	43.812,88	99,78
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
4208049	Druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	2.440,00	100,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	666,67	666,67	100,00
5100	KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC	63.000,00	64.190,18	64.152,43	99,94

GRAD d.d.

PU/Projekt/PP/Konto		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks Real./Velj. pr.
OB107-10-0018	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
421638	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Rok	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	30.000,00	30.000,00	29.962,25	99,87
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	30.000,00	30.000,00	29.962,25	99,87
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	29.962,25	99,87
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	31.000,00	32.690,18	32.690,18	100,00
421353	KS Dobovec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	31.000,00	32.690,18	32.690,18	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.000,00	32.690,18	32.690,18	100,00
5200	KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA	90.315,30	92.644,41	90.144,41	97,30
OB107-09-0006	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
421637	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Sv. Jurij	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	44.815,30	44.815,30	44.815,30	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	44.815,30	44.815,30	44.815,30	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.815,30	44.815,30	44.815,30	100,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	43.000,00	45.329,11	45.329,11	100,00
421352	KS Donačka Gora - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	43.000,00	45.329,11	45.329,11	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.000,00	45.329,11	45.329,11	100,00
5300	KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC	38.000,00	42.420,37	42.218,30	99,52
OB107-09-0005	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00
421636	Ureditev pokopališča in mrliške vežice Rogatec	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	10.410,08	10.410,08	100,00
OB107-23-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
OB107-24-0001	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2024	16.000,00	17.010,29	16.808,22	98,81
421351	KS Rogatec - investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	16.000,00	17.010,29	16.808,22	98,81
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.000,00	17.010,29	16.808,22	98,81
SKUPAJ:		1.218.541,80	1.641.040,30	1.392.632,33	84,86

4000 - OBČINSKA UPRAVA

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB107-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 6.622,84

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina Rogatec je dolžna v okviru oddaje poslovnih prostorov zagotoviti primerno in varno uporabo le-teh, z investicijskimi deli ter rednim vzdrževanjem pa preprečuje staranje in dotrajanost prostorov oz. stavb. Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih objektov ter skupnih delov stavb, kjer se poslovni prostori nahajajo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V okviru investicijskega vzdrževanja se je realizirala delna zamenjava stavbnega pohištva na objektu Ceste 11 po predhodni pridobitvi ustreznih ponudb.

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

OB107-09-0003 - Program nabave opreme in inv. vzdrževanja za občinsko upravo

Vrednost: 27.563,08

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev oz. izboljšanje pogojev za delo zaposlenih v občinski upravi, kar pomeni nakup osnovnih in obratnih sredstev, potrebnih za nemoteno delo javnih uslužbencev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Planirana in realizirana sredstva so letno namenjena posodobitvi računalniške opreme (računalniki, monitorji in tiskalniki) ter druge opreme in naprav ter vzdrževanju naprav in opreme za občinsko napravo. V letu 2024 smo zamenjali dotrajan računalnik za javno uslužbenko v občinski upravi ter nabavili dve prenosni klimi, zaradi nedelovanja klimatskega sistema, zamenjali smo dotrajane trde diske na strežniku, nabavili nov tiskalnik in monitor, zaradi okvare stare opreme. Nabavil se je tudi nov hladilnik v kuhinji, zaradi okvare starega. Saniral se je sistem hlajenja/ogrevanja v višini 22.717,22 evrov, delno v višini 16.589,89 evrov, smo sredstva pridobili s strani zavarovalnice. Razliko smo prerazporedili iz drugih kontov znotraj proračunske postavke ter delno iz drugih postavk, kjer smo ocenili, da bo poraba nižja napram planu.

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

Vrednost: 1.797,85

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zamenjati dotrajano obstoječo opremo z sodobnejšo, in sicer za izvajanje vzdrževalnih del na javnih površinah (občinske ceste, zelenice, parki).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Cilji so bili doseženi, saj se je za namen vzdrževanja javnih površin, nabavilo nahrbtno motorno kosilnico in motorno žago.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 4.600,65

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj je nabava opreme za učinkovito usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Zastavljen cilj zagotovitve nemotenega in učinkovitega delovanja civilne zaščite je bil izpolnjen z realizacijo sredstev za izvedbo temeljnih nalog civilne zaščite v letu 2024. Oprema je bila nabavljena v skladu z letnim planom civilne zaščite. Znotraj kontov smo prerazporedili iz DI na konto opreme, saj je vsa nabavljena oprema bila po vsebini z življenjsko dobo nad eno leto. Skupni znesek DI in opreme je bil planiran 4.000 evrov, nabavljeno je bilo za 4.600,65 opreme, razlika 600,65 se je prerazporedila znotraj proračunske postavke med konti, kjer smo ocenili, da sredstva ne bodo porabljena v celoti.

OB107-24-0002 - Ureditev obstoječe dvorane in okolice Gasilskega doma Donačka Gora

Vrednost: 62.345,16

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Obstoječo dvorano je potrebno tudi preurediti, da bo kot zaključena celota namenjena za različne prireditve.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Zaradi izgradnje prizidka h gasilskemu domu se je obstoječa dvorana preuredila, da je kot zaključena celota namenjena za različne prireditve. Pri obnovi obstoječe dvorane GD Donačka Gora, v prvotnem planu ni bila predvidena menjava oken, vendar se je naknadno pokazalo, da je zaradi dotrajanosti menjava nujno potrebna, za kar je bila potrebna prerazporeditev sredstev - konto - 4205 01 Obnove v višini 631,51 evrov. Na osnovi ocene požarne ogroženosti, se je izvedel izračun gasilnih aparatov, za potrebe objekta GD Donačka Gora, kateri so se potem naročili pri ustreznem ponudniku, za kar je bila potrebna prerazporeditev sredstev - konto 4021 99 Drugi posebni material in storitve v višini 202,08 evrov.

Glede na to, da smo pri investiciji Prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora, potrebovali več sredstev, smo, 20.06.2024 s sklepom o prerazporeditvi, predloženim na Občinski svet, iz te postavke prerazporedili 17.938,11 evrov. Pri izbiri izvajalca, smo na osnovi najugodnejše ponudbe, morali določena sredstva vrniti nazaj na investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora. S sklepi o prerazporeditvi, smo nato 12.07. sredstva v višini 12.500,00 evrov prerazporedili nazaj na investicijo Ureditev obstoječe dvorane in okolice GD Donačka Gora. Pri investiciji so se pojavila dodatna dela tekom izvedbe del, ki niso bila prvotno planirana (izvedba betonskih jaškov, izkopi in polaganje cevi, izvedba stopnišnega ročaja ter barvanje obstoječe fasade), zato smo dne 12.08.2024 prerazporedili 7.783,27 evrov iz PP 431840 Tekoče in investicijsko vzdrževanje Kulturni dom Rogatec, kjer smo ocenili, da sredstev v leto 2024 ne bomo porabili.

Predvideni cilji so doseženi, saj dvorana skupaj s prizidkom kot celota že služi svojemu namenu.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Vrednost: 26.320,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Opremiti vsa gasilska društva na območju Občine Rogatec z najnovejšimi predpisanimi gasilskimi vozili in ostalo opremo, kar jim bo omogočalo lažje izvajanje nalog in intervencij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Do leta 2006 je Občina Rogatec financirala nakup za PGD Rogatec (2001) gasilsko vozilo - cisterna, leta 2004 nakup za PGD Donačka Gora manjše orodno gasilsko vozilo, leta 2005 za PGD Dobovec gasilsko vozilo cisterna. V letu 2007 je PGD Rogatec kupilo novo gasilsko vozilo, z odplačilom kredita v letih do 2009, v letu 2008 pa je bilo financirano za PGD Dobovec orodno gasilsko vozilo, za katerega so se obroki plačevali še v letih 2009, 2010 in 2011.

V letu 2011 je bilo nabavljeno in v začetku leta 2012 prevzeto gasilsko vozilo (GVC 16/25) za potrebe PGD Rogatec. Prav tako je bilo v letu 2012 nabavljeno gasilsko vozilo za potrebe PGD Donačka Gora.

Poleg poravnanih obveznosti po pogodbah za nabavljena gasilska vozila PGD Rogatec in PGD Donačka Gora je bila v letu 2013 sofinancirana tudi izgradnja nadstreška pri gasilskem domu Dobovec in v letu 2014 nabavljene še gasilske obleke za PGD Rogatec. V letu 2015 so se za v letu 2012 nabavljeni gasilski vozili PGD Rogatec in PGD Donačka Gora obveznosti po pogodbah poravnavele do marca, oziroma septembra. Dodatno je bila sofinancirana še adaptacija strehe na vaško gasilskem domu Donačka Gora in nabava zaščitnih oblek za PGD Donačka Gora in PGD Dobovec. Od leta 2016 do 2019 pa je občina sofinancirala nabavo gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov PGD Dobovec. V letu 2022 se je z investicijskim transferjem PGD Rogatec, v višini 19.646,51 evrov izvedel tudi epoksi premaz v garažah, 10.000 evrov investicijskega transferja PGD Rogatec pa smo namenili za dokončanje strojno inštalacijskih del v dvorani in kotlovnici. V vseh letih se predvsem iz namenskih sredstev požarne takse sofinancira tudi nabava zaščitne gasilske opreme za vsa tri prostovoljna gasilska društva, in sicer se je v letu 2023 nabavilo:

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

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

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

V letu 2024 se je iz sredstev požarne takse ponovno nabavilo novo delovno opremo v vseh treh gasilskih društvih (sesalna cev, gasilniki, čelade s ščitniki, škornji, rokavice, oljna črpalka za gasilsko vozilo, tlačna cev), iz dodatnih lastnih sredstev za investicije se je urejala kuhinja v domu PGD Donačka gora in pa centralno ogrevanje v domu PGD Rogatec.

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

Vrednost: 224.066,50

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti dodatni prostor za gasilski avto in gasilsko opremo v vaško gasilskem domu Donačka gora.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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

Zaradi več sprememb projekta med samim izvajanjem sta izvajalec in naročnik sklenila dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, s katerim se je podaljšal rok izvedbe do 30.6.2024. 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. Sklenjen je bil dodatek št. 3 k osnovni pogodbi v višini 54.938,11 EUR. Občinski svet je dne 20.06.2024 na seji sprejel sklep št. 032-0010/2024-27 o prerazporeditvi, s katerim smo zagotovili manjkajoča sredstva v višini 37.938,11 evrov iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP ter iz 420743 Ureditev obstoječe dvorane, kjer smo ocenili, da poraba sredstev ne bo v višini planirane.

Zaradi podaljšanja roka za izvedbo smo morali za podaljšan čas zagotoviti tudi koordinatorja za varstvo pri delu izvesti dodatne meritve in zagotoviti pregled instalacij. Iz splošne proračunske rezervacije smo 04.09.2024 prerazporedili 683,20 evrov za zagotovitev koordinatorja iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, meritev in izdelavo poročila o pregledu ustreznosti el. inštalacij.

Skupna vrednost pogodbenih del je tako 288.535,46 EUR, dela so bila dokončana do pogodbenega roka, pridobilo se je uporabno dovoljenje.

Predvideni zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je objekt pridobil uporabno dovoljenje in služi svojemu namenu.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Vrednost: 3.894,34

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V letu 2024 je predvideno investicijsko vzdrževanje na parkirišču za tovorna vozila - zamenjava dotrajanih vhodnih drsnih vrat.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V okviru investicijskega vzdrževanja so se zaradi težav z odpiranjem drsnih vrat zaradi predhodnih množičnih poškodb s tovrnim vozili in po skupnem dogovoru z ostalimi lastniki parkirnih prostorov na parkirišču za tovorna vozila zamenjali dotrajana in poškodovana drsna vrata z novo avtomatizirano dvizžno zapornico. Investicija se je po deležih prefakturirala na ostale lastnike.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB107-09-0007 - Cestna razsvetljava - investicije

Vrednost: 8.360,81

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Uskladiti vse obstoječe svetilke javne razsvetljave z določili in merili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in porabe energije. V občini Rogatec je glede na podatke iz terenskega štetja 524 svetilk, od tega jih 178 ustreza Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ostalih 346 je potrebno ustrezno prilagoditi (naklon popraviti oz. zamenjati sijalko) oz. zamenjati svetilko v celoti.

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, glede na določila iz Uredbe ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh/a.

Za leto 2019 je v občini Rogatec znašala (po podatkih pridobljenih s strani Elektro Celje d.d.) poraba elektrike za javno razsvetljavo 132.758 kWh na leto, kar znaša pri 3.060 prebivalcih 43,27 kWh/a na prebivalca.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Nabavile so se planirane led svetilke, izvedla se je menjava svetilk po ulicah. V Hofmanovi ulici pri novem Domu starejših, se je zgradila javna razsvetljava, dogradila se je javna razsvetljava proti Dvorcu Strmol, v stanovanjski coni S5 se je izvedel priklop JR.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB107-15-0001 - Obvoznica Rogatec

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je sprejeti OPPN- občinski podrobni prostorski načrt s katerim se bo v prostor umestila obvoznica (prestavitev RII- 1284 Rogatec-Majšperk iz trškega jedra) in bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Cilj je zgrajena obvoznica.

Trško jedro je z Odlok o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec za kulturni spomenik (Ur.list RS, št. 75/96) razglašeno kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Vedno večji tranzitni promet (turistična sezona) in promet s težkimi vozili pa vplivajo na življenje ljudi in stanje objektov v trškem centru.

Prestavitev regionalne ceste iz območja trškega jedra je kot strateški cilj Občine Rogatec na področju infrastrukture, opredeljen že v prostorskih planih občine in sicer Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za občino Rogatec (Ur. list RS, št. 27/99, št. 99/00, 89/04, popr. 56/05) kakor tudi v OPN- občinskem prostorskem načrtu (Ur.list RS, št. 19/2014, 20/2014-popr.).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Predvideni cilji v 2024 niso bili doseženi kljub temu, da je občina izvedla vse potrebne aktivnosti saj javna razgrnitev OPPN še ni bila izvedena. V letu 2024 sta bila v postopek aktivno vključena ZRSVN OE Celje in DRSV OE Celje, ki sta kot nosilca urejanja prostora, ki sta na osnutek OPPN podala negativno mnenje in zahtevala dodatne ustrezne dopolnitve. S strani Ministrstva, ki zagotavlja strokovne podlage, so bile le te, na katere so bila podana negativna mnenja popravljene. Z obema nosilcema urejanja prostora ZRSVN OE Celje in DRSV OE Celje, so bili dogovori uspešno zaključeni konec leta 2024 tako, da se postopki nadaljujejo v leto 2025. Naslednje faze sprejema OPPN se predvidevajo v drugi polovici leta 2025 in zaključek oziroma sprejem leta 2026.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Vrednost: 1.800,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotovitev ustreznih tehnoloških pogojev za izvedbo pedagoških delavnic in razvoj ter proizvodnja novih izdelkov ter posledično povečanje obiska dvorca Strmol. Z dodatnimi vsebinami in programi zagotavljamo večjo prepoznavnost Rokodelskega centra Rogatec ter Občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Realizirali smo nabavo 3D skenerja, ki je namenjen za 3D snemanje izdelkov, ki jih z ustreznim modeliranjem izdelamo na računalniško vodenih obdelovalnih strojih. S to tehnologijo je možno restavrirati poškodovane dele zahtevnih lesenih konstrukcij (npr. izdelava noge za baročni stol).

OB107-24-0006 - Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek

Vrednost: 10.000,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina Rogatec je skupaj z Občino Podčetrtek prijavila projekt Mrežni podjetniški inkubator Rogatec - Podčetrtek za vključitev v Dogovor za razvoj regij in sofinanciranje s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Do konca maja 2025 je potrebno oddati še vso zahtevano dokumentacijo za neposredno potrditev operacije.

Projekt združuje aktivnosti za zagotovitev novih površin, namenjenih izvajanju podjetniških dejavnosti in zagotavljanju pogojev za rast in razvoj podjetij na območju občine in regije. Glede na to, da obstaja dolgoletna potreba podjetniškega okolja po vzpostavitvi površin podjetniškega inkubatorja v obeh občinah, in zaradi institucionalnega primanjkljaja na regionalni ravni, sta Občini pristopili k izvedbi projekta.

Z uvrstitvijo projekta v proračun in prijavo na razpis sledimo ciljem: zagon novih podjetij v regiji, identificiranje novih podjetniških idej v regiji, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje v regiji, dvig nivoja podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij v regiji, realizacija podjetniških idej oziroma novih programov v praksi ter podpora ustvarjanju delovnih mest v regiji, spodbujanje inovacij v regiji, razvojno povezovanje v regiji z institucijami znanja doma in v tujini.

Pristopili smo k izvedbi projekta in s tem bomo omogočili primerne prostore za mlade podjetnike, kar je ključnega pomena za njihovo uspešnost in splošni gospodarski razvoj regije.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2024 je bila predana dokumentacija IDZ in DPP, plačilo izvajalcu v višini 10.000,00 EUR. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz PP 441763 Obnova prostorov v ZP. Sklep je Občinski svet potrdil na seji 29.08.2024 (št. 032-0014/2024-11). Pristopili smo k izvedbi projekta in s tem bomo omogočili primerne prostore za mlade podjetnike, kar je ključnega pomena za njihovo uspešnost in splošni gospodarski razvoj regije.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Vzpostavitev videonadzora na parkirišču za avtodome zaradi varnosti in morebitnih poškodb infrastrukture.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v l.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Projekt se tudi v letu 2024 ni izvedel.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB107-07-0013 - Deponija Tuncovec

Vrednost: 10.292,60

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj je ureditev ZCT (Zbirnega centra Tuncovec) v okviru sistema ravnanja z odpadki, saj tako sledimo cilju zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odloženih odpadkov iz lokalne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v l.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Glede na uskladitev plana z javnim podjetjem OKP d.o.o. smo izvedli naslednje investicije:

- dobava sekcijskih vrat z motornim pogonom,
- dobavi in montiral se je nerjaveč odstranjevalnik vej in listja (grablje za izločanje trdnih delcev),
- ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja iz ČN 2. faza,
- povozne pasnice in
- investiciji, ki sta bili izvedeni že v letu 2023, v plačilo pa sta zapadli v letu 2024, pa sta ureditev platoja za prekladanje odpadnega mulja 1. faza in ureditev vtičnega gnezda in video nadzora na zgornji ploščadi 2. del. Investicije na javni snagi financira 6 občin UE Šmarje pri Jelšah, vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine.

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

Vrednost: 11.298,77

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji ne ustrezajo Direktivi Evropske unije o odlagališčih odpadkov, omejen prostor teh odlagališč pa ne omogoča nadaljnega odstranjevanja odpadkov. Zato se je 24 občin v Savinjski regiji odločilo za projekt izgradnje prve in druge faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Z izgradnjo centra je skoraj 250 tisoč prebivalcev v regiji rešeno odlaganje komunalnih odpadkov za naslednjih trideset do petdeset let. Za izgradnjo centra je evropski Kohezijski sklad odobril skoraj 30 milijonov evrov sredstev. Razliko do vrednosti končne investicije so prispevale sodelujoče občine in država.

Regionalni center za ravnanje z odpadki v Celju obsega naslednje objekte in opremo: sprejemni objekt s tehtnico, zbirni center, zaprto kompostarno za biogene/zelene odpadke, sortirnico ločeno zbranih frakcij, stiskalnico odpadkov, demontaža in vmesno skladišče kosovnih odpadkov in vmesno skladišče nevarnih odpadkov, odlagališče predhodno obdelanih odpadkov.

Za projekt izgradnje prve in druge faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki so se občine v regiji odločile, ker stara odlagališča komunalnih odpadkov v regiji ne ustrezajo Direktivi Evropske unije o odlagališčih odpadkov; omejen prostor teh odlagališč pa ne omogoča nadaljnega odstranjevanja odpadkov. Pri izgradnji Regionalnega centra za ravnanje z odpadki je Mestni občini Celje uspelo povezati in združiti 23 občin v regiji, z izgradnjo centra pa bo za skoraj 215 tisoč prebivalcev v regiji rešeno odlaganje komunalnih odpadkov za naslednjih trideset do petdeset let.

Najbolj pomembni cilji, h katerim je usmerjena izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje, so:

- ohranjati, varovati in izboljšati kakovost našega naravnega in družbenega okolja,
- z ustreznim ravnanjem z odpadki zmanjšati negativne obremenitve okolja,
- sodelovati v mednarodni mreži projektov, s katerimi rešujemo regionalne in globalne okoljske probleme,

-skrbno gospodariti z naravnimi viri,
-večati zavedanje o pomenu čistega okolja med prebivalci, ki vodi k bolj odgovornemu odnosu in obnašanju do okolja.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

ODLAGALIŠČE RCERO

Nadgradnja sistema odplinjevanja odlagališča RCERO

Naročenih in dobavljenih je bilo pet komadov plinjakov.

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

Aktivnosti v tem obdobju ni bilo; investicija je bila zaradi potrebe po usklajenosti s polnjenjem odlagalnega polja predstavljena v plan leta 2025.

Ureditev dovozne ceste na odlagališče RCERO

Na osnovi pridobljene PZI dokumentacije je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo. Dela so potekala skladno z noveliranim terminskim planom. Dela so bila zaključena v decembru, potrebno je pridobiti še dokumentacijo in urediti aktivacijo, kar bo v začetku leta 2025, zato bo plačilo končnega obračuna zapadlo v novo finančno obdobje.

Izvedba tesnjenja IV. etaže odlagališča RCERO

Na osnovi projektne dokumentacije je bila pripravljena razpisna dokumentacija in objavljeno ter uspešno zaključeno javno naročilo za izvedbo investicije. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana, izdano je bilo naročilo za izvedbo strokovnega nadzora. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

Nadgradnja sistema javljanja požara na odlagališču RCERO

Naročena, dobavljena in montirana je bila termo kamera.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne in toplotne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina (SPTE enota)

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba in izvedena uvedba v delo.

Pridobljena je bila odločba o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025. Dela bodo končana v prvi polovici leta 2025.

SISTEM ČIŠČENJA ODPADNIH VOD RCERO

Dograditev in investicijsko vzdrževanje sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod RCERO

Izvedena je bila dograditev krmilne opreme za črpalnice izcednih vod, vgradnja kanalet, dobavljen je bil prenosni merilec, izvedena so bila dela odvodnjavanja.

MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na osnovi projektne naloge s tehničnimi specifikacijami je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba ter izvedena uvedba v delo. Dela potekajo skladno s predloženim terminskim planom.

Prvi del plačila v višini 80 % je že bil realiziran v 2024, preostalih 20 % zapade v breme proračuna za leto 2025.

Pridobljene so bile odločbe o upravičenosti dodelitve nepovratnih sredstev s strani BORZENa za izvedbo investicije, kar bomo urejali v letu 2025.

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode. V letu 2023 pričeta investicija se je nadaljevala in uspešno zaključila. Objekt je bil prevzet, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje ter urejena aktivacija.

Nadgradnja nadzorno informacijskega sistema

V tem obdobju ni bilo dograditev tehnologije, ki bi zahtevala posodobitev nadzorno informacijskega sistema.

Mobilna oprema

S 1. 3. 2024 je v veljavi Neposredni okvirni sporazum, na osnovi katerega so bili naročeni in dobavljeni potrebni kontejnerji, in sicer 2 kom kontejnerjev z mrežo 32 m3 ter 5 kom zaprtih stiskalnih kontejnerjev za prevoz lahke frakcije 32 m3.

Izdelava lijaka finega sita MBO-Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Nadgradnja rotorja drobilca Lindner Jupiter 2200-Dela so bila naročena in uspešno zaključena med rednim remontom.

Dokumentacija-Izdelana in predana je bila PZI dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dobava in namestitev analizatorjev mreže v TP- Dela, naročena in pričeta v lanskem letu, so bila uspešno zaključena. Ureditev območja poseka na RCERO- Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije je bila izvedba ureditve naročena in izvedena. Ureditev ograje na območju RCERO- Dela so bila naročena in izvedena.

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerij v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb ter višino letne najemne ter plana investicij so se dela izvajala tekom leta in v skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki: preprečevanje nastajanja, priprave za ponovno uporabo, recikliranje (predelava), druga predelava (energetska predelava), odstranjevanje. Cilji so bili doseženi, izvedle so se zgoraj omenjene aktivnosti v skladu s planom in glede na potrebe med letom.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB107-07-0012 - Čistilna naprava Rogaška Slatina

Vrednost: 15.504,21

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja z letnim ciljem doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter nadgradnjo ČN.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Na čistilni napravi Rogaška Slatina so bile v letu 2024 izvedene naslednje skupne investicije Občine Rogatec z Občino Rogaška Slatina:

- ureditev grabelj (1. situacija) in podesta pri grabljah,
- montaža zračnega ventila AUMA in števca za ferikol,
- nabava računalnika s programi Scada ter
- nabava požarnega zidu

OB107-07-0040 - Ureditev sekundarne kanalizacije

Vrednost: 141.816,11

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je izboljšanje stanja okolja s zagotavljanjem kanalizacijskega omrežja, oziroma doseganja okoljskih standardov na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v skladu z Operativnim programom čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Cilj projekta je izgradnja sekundarnih vodov, ki bodo omogočala priključitev posameznih gospodinjstev na čistilno napravo Rogaška Slatina.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2009 so bila namenjena finančna sredstva za dokončanje projekta Kanalizacija Rogatec-II.faza (NRP - OB107-07-0027). Prav tako so bila v letu 2009 in 2010 namenjena finančna sredstva za postopno urejanje kanalizacije za območja, ki bi se do leta 2017 priključila na glavni kolektor. Ureditev kanalizacije - Rogatec Vzhod, se je zaključila konec leta 2013. V letu 2015 smo dogradili še manjkajoče sekundarne vode v območju naselja Rogatec (Pot k ribniku in delno Celjska cesta), v letu 2016 II. del Pot k ribniku ter podaljšanje kanalizacije Šorlijeva ulica. V letu v 2017 smo nadaljevali z izgradnjo določenih sekundarnih vodov, s katerimi se je določena javna infrastruktura priključila na glavni kolektor Rogatec - Rogaška Slatina oziroma ČP Rogaška Slatina. V letu 2018 se je v okviru izvedbe postajališča za avtodome, pripravil priključek sekundarnega voda za priključitev objektov Ptujске ceste, v letu 2019 so se izvedla izgradnja kanalizacije Ptujске ceste in ostala manjša dela. V letu 2020 so se pričela dela z ureditvijo kanalizacije na območju Lerchingerjeve ulice in se nadaljevala v leto 2021. Prav tako se je uredila kanalizacija v Kocenovi ulici. Prestavila se je kanalizacija pri GD Rogatec. V letu 2022 se je urejala kanalizacija v Trgu ter delno v coni S5. V letu 2023 se je uredila kanalizacija v naselju Brezovec ter coni S5. V letu 2024 je bila v načrtu izgradnja kanalizacije S5 Rogatec II. faza, kanalizacija PETROL Celjska cesta - Grabrovec ter kanalizacija Ceste 12, 20. Realiziralo se je naslednje: - kanalizacija Celjska cesta – Grabrovec, kanalizacija S5 II. faza, sanacija pokrovov na JKO - Pot k ribniku, nadgradnja kamere z upravljalno enoto IPEK in nabava generatorja dima.

Sredstva v višini 27.834,57 EUR iz leta 2024 smo prenesli v leto 2025 zaradi nerealizirane izgradnje kanalizacije Petrol- Celjska cesta, kar je posledica nepravočasno prejetega soglasja od Petrola za izgradnjo kanalizacije.

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 zagotovila 100.000 evrov za izgradnjo kanalizacije S5 Rogatec II. faza.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB107-09-0013 - Prostorske evidence - kataster

Vrednost: 1.853,75

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu s zakonskimi določili, je Občina dolžna vzpostaviti in vzdrževati katastre gospodarske javne infrastrukture (obstoječe stanje na terenu) med katere sodi tudi kanalizacijski sistem in javno vodovodno omrežje. Te podatke je dolžna posredovati tudi na GURS. Namen je ažuren kataster GJI (vodovod in kanalizacija), ki služi kot javna evidenca o zgrajeni komunalni infrastrukturi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Nosilec naloge je OKP d.o.o., kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, ki je s predmetnim projektom pričel v letu 2009, na podlagi 32. člena Zakona o geodetski dejavnosti.

Za vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije je podjetje OKP d.o.o. nadgradilo programsko opremo katastra in sicer: nadgradnja ArcGIS.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

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

Vrednost: 17.384,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Pridobitev projektne dokumentacije za manjše projekte, ki se pojavijo med letom ter Tehnična uskladitev OPN - grafičnega dela s katastrskim načrtom. Zaradi uskladitve z novimi zakonskimi določili, ki izhajajo iz ZUreP-3, bomo pričeli tudi s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2023 je bil dokončan postopek Tehnične posodobitve OPN, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 71/2023. 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)- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14, 20/14, 71/23). Spremembe in dopolnitve prostorskega akta bodo potekale po rednem postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, kot je predpisano v 116. do 124. členu ZUreP-3 in bodo pripravljene za celotno območje Občine Rogatec.

Občina Rogatec je marca 2024 z podjetjem Urbis d.o.o. podpisala pogodbo za potrebe izvedbe predhodnega postopka, in sicer analize pobud, v vrednosti 14.884,00 eur. Izvedena je bila analiza 190 pobud, katere so vložili lastniki nepremičnin na območju Občine Rogatec, oz. sama Občina Rogatec. Rezultati analize bodo osnova za pripravo gradiva za spremembo prostorskega akta občine. Pri izdelavi prostorskih dokumentov je potrebno v skladu s področno zakonodajo v postopek vključiti veliko število nosilcev urejanja prostora, ki s svojimi smernicami in zahtevami od občin zahtevajo izdelavo študij in strokovnih podlag, zato predvidevamo da bo postopek spremembe prostorskega akta, večletni projekt. Nadaljevanje postopka SD OPN se predvideva v letu 2025.

Realizirali smo tudi potrebne izdelave potrebnih načrtov in dokumentacije. Iz predmetne PP se je v mesecu maju izvedla prerazporeditev v vrednosti 4.500,00 na PP 431857 za namen ureditve atletske steze v športnem parku Rogatec.

16039001 - Oskrba z vodo

OB107-07-0039 - Reševanje vodooskrbe v občini Rogatec

Vrednost: 80.690,71

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen projekta je zagotoviti pitno vodo na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Cilje skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo, oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Na tej proračunski postavki je realizirana novogradnja vodovodnega omrežja, vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju in vodohranih ter posodabljanje vodohranov s telemetrijsko opremo, sistem daljinskega odčitavanja in regulacije in sicer:

- gradnje in sanacije cevovodov: povezava zajetja Donačka Gora 2 - ČP Sv. Jurij, sanacija cevovoda ČP Log 3, sanacija cevovoda Trške Gorce
- sanacije objektov: ureditev elektro inštalacij ČP Strmol, sanacija razbremenilnika Log
- sistem daljinskega odčitavanja in regulacije (telemetrija): prenosni tiskalnik za e-popis, nivojski sonde ČP Log 2, črpalka ČP Zg. Log

Vir financiranja so prihodki iz realizirane najemnine ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V skladu z višino realizirane najemnine smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.912,44 iz splošne proračunske rezervacije, prav tako se to odraža tudi na višjih prihodkih.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Vrednost: 1.404,60

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti urejene javne zelene površine z nakupom klopi, košev za smeti, informativnih tabel ter druge urbane opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Nabavil se je košarkarski koš za stanovalce Hofmanove ulice. Sredstva so prerazporedila iz PP 432010.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Vrednost: 42.335,50

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda so investicijska vlaganja nujno potrebna, predvsem za preprečevanja staranja in propadanja. Z investicijo se izboljšuje bivalni standard najemnikov, kakor tudi vrednost stanovanj.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V okviru plana je so bila izvedena (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, delna adaptacija stanovanja št. 2 Ptujška cesta 10, prezračevalni sistem v stanovanju št. 2 Ptujška cesta 10 in (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. Redno so bili poravnani tudi zneski pridobljenih kreditov za objekta Steklarska ulica 20 in Steklarska ulica 23.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Vrednost: 8.011,28

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina Rogatec v skladu z veljavno zakonodajo vsako leto načrtuje odkupe kmetijskih oziroma stavbnih zemljišč pod občinskimi cestami ter morebitno drugo gospodarsko javno infrastrukturo in tako postopoma usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Realizirana je bila odmera dela kategorizirane občinske ceste LC 356201, na podlagi pogodb o odkupu zemljišča v javno korist zemljiškoknjižno pa je bilo urejeno zemljiškoknjižno stanje delov kategoriziranih občinskih cest JP št. 358030, odsek 358031 (107-Kurji vrh-Žahenberc) in JP št. 859220, odsek 859221 (C 432 - Fric). Za namen zgraditve javnih parkirnih površin v sklopu Trškega jedra je bila odkupljeno stavbno zemljišče v izmeri 234 m². Izvedeni odkupi nepremičnin v letu 2024 so razvidni iz realizacije letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec, ki je sestavni del zaključnega računa.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB107-24-0003 - Obnova prostorov in nabava opreme v Zdravstveni postaji Rogatec

Vrednost: 17.299,23

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (ZD) izvaja v Zdravstveni postaji Rogatec (ZP) za občane Občine Rogatec naslednje zdravstvene programe na primarni ravni: splošna in družinska medicina, referenčna ambulanta, pediatrija, patronaža in nega, zobozdravstvo in zdravstvena vzgoja.

Namen investicije je, da bodo občanke in občani Občine Rogatec imeli nujno potrebne, ustrezne in prijetne prostore, kjer bodo lahko koristili zdravstvene storitve (kot so uvodoma opisane). Ravno tako je namen, da bodo zaposleni imeli potrebna, ustrezna in prijetna delovna okolja ter sodobno medicinsko in računalniško opremo. Cilji, ki jih moramo ob tem doseči, so: prenovitev 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 prikazano v finančnem planu.

Celotna investicija obnove prostorov v ZP Rogatec, vključno z nakupom opreme je bila predvidena v letu 2024.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika doseg.ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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 Zgradbazamisl, 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 bila upravičena do sredstev, skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zaradi navedenega naročnik ni izvedel projekta posodobitve zdravstvene postaje Rogatec v predvidenem obsegu in višini.

Občina Rogatec je v letu 2024 z lastnimi sredstvi obnovila prostore v sklopu Zdravstvene postaje Rogatec. Obnova je bila v delu, kjer opravlja zdravstvene storitve zdravnica koncesionarka. Izvedla se je prenova referenčne ambulante, prestavitev laboratorija, prenova prostora bivšega salona, delna prenova skladišča in stranišča za laboratorij, ureditev kuhinje in delna ureditev ambulante.

Občina je za navedeno investicijo izbrala po evidenčnem postopku izvajalca Zaključna dela v gradbeništvo, Branko Dosedla, s.p., Arja vas 80B, 3301 Petrovče, ki je do 14.9.2024 izvedel vsa pogodbeno dela. Vrednost izvedenih del je znašala 17.299,23 EUR.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB107-09-0009 - Obnova sakralnih objektov v Občini Rogatec

Vrednost: 19.000,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina namenja sredstva za sofinanciranje restavratorskih del v farni cerkvi Sv. Jerneja in drugih sakralnih objektov v občini z dolgoročnim ciljem zaščite in vzdrževanja kulturne - sakralne dediščine, oziroma vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika doseg.ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Tako kot v preteklih letih namenjamo tudi v prihodnje sredstva za obnovo in vzdrževanje kulturnih - sakralnih spomenikov v občini in sicer v obdobju 2019 - 2022 so bila izvedena predvsem naslednja dela: obnova kapele in kipa sv. Jerneja na stopnišču ob cerkvi, restavriranje velike postne oltarne slike (Križani), nadaljevanje obnove rožnovenskega oltarja v farni cerkvi Sv. Jerneja (oltarna kulisa in kipi), obnova orgel v farni cerkvi Sv. Jerneja.

V 2023 ni bilo porabe sredstev, saj se ta prenašajo v 2024, ko pa se načrtujejo dela v večjem obsegu - ureditev pomožnih prostorov cerkva in pa župnišča.

V letu 2024 so se sredstva namenila združeno za leti 2023 in 2024, saj so se pričela odvijati restavratorska dela na rožnenskem oltarju v farni cerkvi Sv. Jerneja.

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

Vrednost: 5.000,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Investicijsko vzdrževanje objektov in nabava opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V skladu s vsebinskim in finančnim načrtom zavoda smo za leto 2024 realizirali investicijski transfer za nabavo računalniške in vzdrževalne opreme ter investicijskega vzdrževanja na muzeju.

OB107-23-0004 - Zaščita in prezentacija ostankov gornjega gradu Rogatec - 2. faza

Vrednost: 39.468,16

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Razvaline gradu Rogatec (EŠD 4629) stojijo na strmem hribu tik nad naseljem Rogatec. Grad, nekoč sedež mogočne posesti, ima romansko jedro in je zaradi stavbno-zgodovinske kontinuitete pomemben za proučevanje razvoja srednjeveške grajske arhitekture. V sklopu projekta se bodo izvedli posegi zaščitne narave - nameravani posegi služijo ohranjanju in zmanjšanju propadanja ruševin, ter večji berljivosti in prepoznavnosti grajskih ruševin, saj ukrepi zagotavljajo varen dostop in ogled. Zaradi močnih vplivov atmosferskih dejavnikov, vremenskih vplivov in dejstva, da se na območju gradu niso izvajala nobena zaščitna dela že več desetletij, so ruševine gradu močno ogrožene. Nujno je potrebno izvajati zaščitna dela, s katerimi želimo omogočiti sanacijo, dolgotrajno obstojnost grajske substance in varen dostop in ogled ruševin.

Cilji: zaščita ruševin Gradu Rogatec, ki služijo k ohranjanju in večji berljivosti ter prepoznavnosti grajskih ruševin, zagotovitev dostopnosti do kulturne dediščine, razširitev ponudbe v turizmu (dodatna ponudba kulturne dediščine na območju)

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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. V letu 2023-2024 je načrtovano 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 so bila izvedena še ostala dela sanacije vogalnega zidu ter podan zahtevek na Ministrstvo za kulturo za pridobitev preostanka odobrenih sredstev v višini 19.790,05 evrov.

18059001 - Programi športa

OB107-07-0010 - Športna dvorana pri OŠ Rogatec

Vrednost: 1.087,79

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

V skladu s 3. členom Zakona o športu je cilj projekta zagotoviti nove prostore za izvajanje rednega programa športne vzgoje v sklopu VIZ OŠ Rogatec in hkrati zagotoviti primerno ustrezno infrastrukturo za športne aktivnosti, kot so vrhunski šport (ekipe na pripravah, KMN Dobovec, NK Mons Claudius) in rekreativni šport za občane. Športna dvorana je zgrajena in dana v uporabo leta 2009. Vsako leto dokupimo športno opremo ter opremo za vzdrževanje in čiščenje, za katero se izkaže potreba po nabavi oziroma povpraševanje ali zamenjava opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v l.2024 z vidika doseg.ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Cilj, vzdrževati javne športne objekte, ohraniti optimalno zasedenost športnih objektov, povečati števila aktivnih udeležencev v športu so bili realizirani. Z lastnimi sredstvi smo zamenjali dotrajano opremo za vzdrževanje in čiščenje (pralni stroj, sesalec,...).

OB107-07-0036 - Travnato nogometno igrišče

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z nakupom dodatne opreme in rednega investicijskega vzdrževanja, ohranjati in izboljšati kvaliteto vadbe in uporabe objekta, s tem pa boljše in učinkovitejše trženje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v l.2024 z vidika doseg.ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Planirali smo 1.200 evrov za nabavo opreme, vendar v letu 2024 sredstev nismo porabili, saj se je vse potrebno izvedlo v okviru tekočega vzdrževanja.

OB107-07-0037 - Igrišče z umetno travo

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v l.2024 z vidika doseg.ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2024 nismo realizirali ureditev kovinskih kontejnerjev ob igrišču, ki sta namenjena kot krmilne enote za zalivalni sistem in osvetljevanje igrišč (lesene obloge in streha).

OB107-24-0004 - Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec

Vrednost: 55.451,80

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Z izgradnjo atletske steze, dolžine 110 m zagotavljamo ustrezne dodatne površine za izvajanje športnih aktivnosti za prebivalce in klube lokalnega in širšega območja, ki bodo omogočile aktivno preživljanje prostega časa, promocijo in krepitev zdravja občanov vseh generacij, razvoj območja, skladno s sprejetimi strategijami lokalne skupnosti, zagotovitev novih vadbenih površin za športne panoge, ki se odvijajo v športnem parku Rogatec (nogomet, mali nogomet, košarka, odbojka na mivki in atletika), povečanje športno aktivnih prebivalcev območja, večjo osveščenost prebivalstva o pomenu športnega udejstvovanja za vse ciljne skupine, z namenom večje gibalne učinkovitosti, moči in vzdržljivosti ter zdravega načina življenja, kar izboljšuje njihovo zdravstveno stanje, povezovanje z ostalimi turističnimi in drugimi ponudniki (povezovanje športa, kulture, kmetijstva in turizma), kar krepi celotno lokalno ekonomijo.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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.

V letu 2024 se je pričelo z gradnjo atletske steze v neposredni bližini nogometnega igrišča z naravno travo, na parcelni številki 1043/23, k.o. Tlake. Projekt zajema ureditev tekaške proge 4x108 m, širine 1,20 m in progo v dolžini 40 m, za skok v daljino. V letu 2024 so bila izvedena dela v višini 50.952,82 EUR, v letu 2025 se bo nadaljevalo z izvedbo, skladno s pogodbo. V letu 2024 smo pridobili odobrena nepovratna sredstva s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 50.000,00 EUR. Cilj izgradnja atletske steze, dolžine 110 m, 4 proge bo zaključen v letu 2025

18059002 - Programi za mladino

OB107-22-0006 – Nabava opreme – koordinator mladinskih programov in ostali programi za mlade

Vrednost: 495,99

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Občina Rogatec na svoji spletni strani ponuja obrazec za podajanje predlogov s strani mladih in zagotavlja za namen realizacije tovrstnih predlogov znesek v višini 5.000 evrov. Ta znesek je bil v letu 2024 rezerviran za prejeti predlog Mladinskega društva Rogatec (konec leta 2023, z možnostjo realizacije v 2024) za ureditev prostorov za mlade v slogu, ki bi bil mladim blizu. Tekom leta se je od rezerviranih sredstev realiziral znesek 495,99 evra.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Tekom leta 2024 se je pričelo z realizacijo sprejetega predloga s strani Mladinskega društva Rogatec in je bila nabavljena določena oprema (pohištvo), ki bo prispevala k večji domačnosti mladih v mladinskem prostoru. Cilji so bili delno doseženi, saj se je vmes pričelo tudi s snovanjem medgeneracijskega centra na novi lokaciji, kjer pa bo, predvidoma v prihodnjem letu, bolj smotrno realizirati še razliko do polnega zneska.

19029001 - Vrtci

OB107-09-0002 - Investicije v vrtec-oprema in inv.vzdrž.

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Urediti prostor za hrambo koles, skirojev, igral za predšolske otroke.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V 2024 se z načrtovanimi deli ni pričelo, saj so na drugih postavkah stroški vrtca bili višji od planiranih, zato smo sredstva prerazporedili za pokrivanje le-teh. Prostor oziroma nabava lope za skladiščenje je planirana v letu 2025.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB107-09-0011 - Investicije v VIZ OŠ Rogatec

Vrednost: 19.991,10

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Cilj projekta je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za obstoj in razvoj osnovnega šolstva.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2024 so bila izvedena mizarska dela za notranje predelne stene, notranja vrata, omare in stenske panoje; nabavljena so bila nova odtočna korita, deloma je bil poplavljen ladijski pod v pritličju šole.

20049003 - Socialno varstvo starih

OB107-20-0008 - Dislocirana enota Doma upokojencev Šmarje - Rogatec

Vrednost: 7.919,08

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zagotoviti dom za starejše občane iz Občine Rogatec. Cilj je do leta 2023 zgraditi dom za starejše, kot dislocirano enoto Doma starejših Šmarje pri Jelšah, s katerim bomo zagotovili varno bivanje in oskrbo starejših občanov iz občine Rogatec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

V letu 2020 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v proračunu zagotovilo dodatna sredstva za gradnjo domov za starejše. Del sredstev je prihaja kot pomoč EU in odziv na krizo v času pandemije covid-19, kjer so starejši v domovih najbolj ogrožene skupine. Občina Rogatec je, v dogovoru z Domom za starejše Šmarje pri Jelšah, v oktobru 2020 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije- DGD in novembra pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starejše, kot dislocirane enote obstoječega Doma starejših v Šmarju pri Jelšah. Lokacija predvidenega doma se nahaja v Hofmanovi ulici, na zemljišču v lasti Občine Rogatec. Občina je tako zagotovila zemljišče in sredstva za izdelavo DGD dokumentacije ter svetovanja, pridobila gradbeno dovoljenje, izdelava PZI in gradnja pa je na strani Ministrstva. Po končani gradnji je občina z neodplačnim prenosom prenesla tangirana zemljišča v lasti RS.

Projekt izgradnje doma za starejše je Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah prijavil na razpis Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR in bil na razpisu uspešen. Gradnja se je zaključila v letu 2023, otvoritev je sledila v letu 2024. Občina Rogatec je v letu 2024 planirala 9.800 evrov za zunanje urejanje komunalne infrastrukture, ki je posredno vezana na izgradnjo doma. 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.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB107-23-0003 - Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)

Vrednost: 6.000,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi preprečitve širjenja plazu in ogrožanja stanovanjskega objekta ter s tem povečanja stroškov za sanacijo plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij), je občina v letu 2023 interventno pristopila k sanaciji plazu.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Celotna investicija je bila poravnana iz Proračuna Občine Rogatec v letu 2023, razen stroški izdelave DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta) ter gradbeni nadzor so bili poravnani v letu 2024. Občina Rogatec je konec leta 2024 prejela nepovratna sredstva za investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

OB107-24-0005 - Sanacija plazu na LC358041 Sv.Rok - Zg. Log

Vrednost: 102.771,62

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Zaradi preprečitve širjenja plazu in s tem posledično zaprtja ceste za naselje Log, vključno s pokopališčem Sv. Rok, je bilo nujno pristopiti k sanaciji plazu. Občina Rogatec je imela predmetni plaz evidentiran pod prioriteto št. 2. Sklep in NRP sta bila potrjena na Občinskem svetu na 10. redni seji 20.06.2024 (št. 032-00110/2024-26).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Občina Rogatec je izvedla povpraševanje za evidenčno javno naročilo. Izbran ponudnik Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Grliče 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba dne 08.07.2024, v višini 96.816,70 EUR z DDV. Sanacije je vključevala sidrano armirano betonsko pilotno steno iz armirano betonskih pilotov in povezovalne grede, nad pilotno steno se je izvedla kamnita zložba.

Za sanacijo se je izdelal DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta), ob sanaciji je bil izveden tudi gradbeni nadzor, kar je povečalo strošek celotne sanacije. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

OB107-24-0007 - Plaz ARTIČ LOG - sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)

Vrednost: 101.868,88

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Plaz se je sprožil zaradi neurja z močnim deževjem 06.-07.05.2023 ter odnesel spodnjo bankino in zemljino pod bankino vse do roba asfaltnega vozišča, s tem pa ogrožala lokalno cesto LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log (plaz Artič Log).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Plaz je občina uvrstila med prioritete za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je zagotovila sredstva za sanacijo predmetnega plazu iz državnega proračuna.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Gradnje Tadina, gradbeništvo in posredništvo, d.o.o., Brezje pri Podplatu 5a, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo usada na lokalni cesti LC 358041 Sv. Rok - Zg. Log (Trlično), v višini 97.280,48 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, podporna konstrukcija s kamnito zložbo in odvodnjavanje površinskih in podtalnih voda. Tudi za ta plaz se je izdelal DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor, ki ga je izvedlo podjetje GHC-projekt, projektiranje in inženiring, d.o.o., Pristova 8, 3204 Dobrna. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 101.868,89 evrov.

OB107-24-0008 - Plaz na javni poti 858371 CERIJE

Vrednost: 62.881,23

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Plaz se je sprožil pod cesto JP 828371 Cerije in jo ogrožal. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v letu 2024 zagotovila sredstva za sanacijo predmetnega plazu iz državnega proračuna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Tudi ta plaz je nastal v neurju z močnim deževjem 06.-07.05.2023. Plaz se je sprožil pod cesto JP 828371 Cerije. Zgornji odlomni rob, širok 12 m, je nastal neposredno pod cesto in ogrožal voziščno konstrukcijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v letu 2024 zagotovila sredstva za sanacijo predmetnega plazu iz državnega proračuna. Občina Rogatec je tako povečala sredstva v proračunu Občine Rogatec za leto 2024 s sklepom in načrtom razvojnih programov, ki sta bila potrjena na 2. dopisni seji Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 19.11.2024.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Grličje 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo plazu na JP 858371 Cerije v višini 60.340,48 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, sanacija usada - podporna konstrukcija ter odvodnjavanje meteornih voda in podtalne vode. Izdelal se je DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor.

OB107-24-0009 - Plaz na LC 358023 ZG. LOG - HUSTIČ

Vrednost: 48.919,55

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Plaz je nastal v neurju z močnim deževjem dne 06.-07.05.2023, pod lokalno cesto LC 358023 Zg. Log - Hustič. Zgornji odlomni rob, širok 20 m, pod cesto ogroža voziščno konstrukcijo. Tudi ta plaz je bil uvrščen med prioriteto občine za sanacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v letu 2024 zagotovila sredstva za sanacijo tudi tega plazju iz državnega proračuna.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Plaz je nastal pod lokalno cesto LC 358023 Zg. Log - Hustič. Zgornji odlomni rob, širok 20 m, pod cesto ogroža voziščno konstrukcijo. Zemljina je splazila 30 m po pobočju navzdol. Plaz pod cesto se je zgodil zaradi razloga površinskega odvajanja vod, strmega umetnega nasipa in vremenskih razmer.

Občina Rogatec je izvedla postopek evidenčnega naročila ter izbrala najugodnejšega ponudnika podjetje Storitve z gradbeno mehanizacijo, gradnje ter sanacije, Jožef KOREZ s.p., Grliče 21c, 3241 Podplat, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba za sanacijo plazju na lokalni cesti LC 358023 Zg. Log - Hustič, v višini 43.909,08 evrov. Uredila se je rekonstrukcija obstoječe ceste, sanacija usada - podporna konstrukcija ter odvodnjavanje meteornih voda in podtalne vode. Izdelal se je DIIP-a (Dokument identifikacije investicijskega projekta). Naročen je bil tudi gradbeni nadzor. Konec leta 2024 je občina prejela državna sredstva za celotno investicijo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, v višini 48.919,54 evrov.

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST DONAČKA GORA

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST ROGATEC

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Vrednost: 89.777,55

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t. i. lokalno cestno infrastrukturo. Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji doto turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024.

Del aktivnosti, vezane na dodatke k pogodbi iz leta 2023 se je izvajalo v prvi polovici leta in so bile zaključene v oktobru 2024, ostale aktivnosti vezane na leto 2024 so se tudi izvedle.

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

Vrednost: 94.827,51

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Finančna sredstva so namenjena za vlaganje v t. i. lokalno cestno infrastrukturo. Z novogradnjami, sanacijskimi deli na dotrajanih odsekih cest, izboljšujemo prometno varnost za vse udeležence na lokalnem prometnem omrežju. S temi prometnimi izboljšavami hkrati omogočamo večji dotok turistov, obiskovalcev in tudi rekreativcev iz bližnjih urbanih središč, saj je območje zelo privlačno in nudi pogoje za oddih in rekreacijo v naravnem okolju. Cilj projekta so urejene lokalne ceste, dela izvedena skladno s popisom del.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

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. Izvajalec in Občina sta z aneksom podaljšala izvajanje pogodbe v leto 2024.

Del aktivnosti, vezane na dodatke k pogodi iz leta 2023 se je izvajalo v prvi polovici leta in so bile zaključene v oktobru 2024, ostale aktivnosti vezane na leto 2024 so se tudi izvedle.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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

Vrednost: 1.500,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Predvideni cilji so bili doseženi, saj so se uredile planirane poti med grobovi.

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

Vrednost: 0,00

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Planirana dela (gradnja podpornih zidov ob grobovih ter sanacija podpornega zidu na spodnjem delu pokopališča) se v letu 2024 niso izvedla, saj nismo našli ustreznega izvajalca za izvedbo. Izvedba se planira v letu 2025.

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

Vrednost: 10.410,08

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

Namen je zagotoviti letno investicijsko vzdrževanje pokopališča in infrastrukture v sklopu pokopališč. Cilj je z investicijskimi deli izboljšati stanje pokopališča in objektov ki služijo pokopališki dejavnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v I.2024 z vidika dosega ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja ter stanja projekta

Izvedla se ureditev notranjih prostorov v vežici, ogrevanje večnamenskega prostora - stenski ventilator. Izvedla se je zunanja ureditev, oporni zidovi. Iz navedenega je razvidno da so zastavljeni cilji doseženi.

2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

2.4.1 PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA (LOČENO PO POSAMEZNIH RAČUNIH)

V blagajni je bilo na dan 31.12.2024 stanje gotovine 855,00 evrov gotovine.

Na dan 31.12.2024 je bilo stanje sredstev na računih občine v višini, kot je razvidno iz tabele:

Konto	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH	EUR
1100001	Podračun: 01307-0100004165	203.718,76
1110	Depoziti na odpoklic	- 35,62
1140	Denarna sredstva za rezerve	35,62
	SKUPAJ	203.718,76

Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računu pri Banki Slovenije (UJP) ter druga denarna sredstva (skladi) za posebne namene.

2.4.2 PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV

Terjatve za dolgoročne kapitalske naložbe občine, so po vrstah prejemnikov sledeče:

- osnovni kapital JP OKP Rogaška Slatina v višini 14.574,96 EUR,
- osnovni kapital Regionalne razvojne agencije Celje v višini 6.110,43 EUR,
- in 500 EUR ustanovnega vložka v Razvojno agencijo savinjske regije.

Na AOP 008 postavki se izkazujejo zgoraj omenjena sredstva v skupni višini 21.185,39 EUR in se v primerjavi s predhodnim letom niso spremenila.

2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	NABAVNA VREDNOST 1.1. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 1.1. (EUR)	SPREMEMBE NABAVNE VREDNOSTI (EUR)	SPREMEMBE POPRAVKA VREDNOSTI + AM (EUR)	NABAVNA VREDNOST 31.12. (EUR)	POPRAVEK VREDNOSTI 31.12. (EUR)	NEODPISANA VREDNOST 31.12. (EUR)
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	138.461,33	110.262,75	1.601,34	8.752,01	140.062,67	119.014,76	21.047,91
ZEMLIŠČA	2.459.355,19	0,00	-39.174,32	0,00	2.420.180,87	0,00	2.420.180,87
ZGRADBE	21.552.160,99	3.342.846,18	613.573,38	244.549,22	22.165.734,37	3.587.395,40	18.578.338,97
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	229.342,12	0,00	-127.450,89	0,03	101.891,23	0,03	101.891,20
OPREMA	2.344.328,49	1.712.321,80	48.202,28	113.519,88	2.392.530,77	1.825.841,68	566.689,09
DROBNI INVENTAR	53.648,57	53.644,15	-847,38	-846,93	52.801,19	52.797,22	3,97
VEČLETNI NASADI	2.690,80	2.690,80	0,00	0,00	2.690,80	2.690,80	0,00
OS SKUPAJ	26.779.987,49	5.221.765,68	495.904,41	365.974,21	27.275.891,90	5.587.739,89	21.688.152,01

V zgornji preglednici so razvidne vrednosti osnovnih sredstev po posameznih vrstah in njihove spremembe tekom leta.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Ti skupini izkazujeta stanje nabavne vrednosti programske opreme (računalniški programi za pomoč pri vodenju glavne pisarne, javnih naročil, računovodskih in drugih evidenc (prostorski podatki, javna blagajna, video nadzor, varovanje, komunalna infrastruktura OKP, SIMBIO,...) ter VR aplikacija projekt CRO-SI-SAFE, v višini 140.062,67 EUR (skupina kontov 00) in popravka vrednosti programske opreme in ostalih neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 119.014,76 EUR (skupina kontov 01).

Nepremičnine, popravek vrednosti nepremičnin

Ti skupini zajemata vrednost zemljišč (kmetijskih in stavbnih ter ostalih po povprečni in knjigovodski vrednosti), zgradb (stavbe, stanovanja in ostale prostore, dvorišča, pokopališča, igrišča, ceste, poti, komunalna infrastruktura, plinovodna infrastruktura,...) in nepremičnine v gradnji ali izdelavi (»investicije v teku«).

V letu 2024 so se izvedla naslednja povečanja vrednosti in zmanjšanja popravkov:

- stopniščna ograja pri mrliški vežici Rogatec
- zamenjava dela stavbnega pohištva na poslovni stavbi Ceste 11
- prizidek h gasilskemu domu Donačka Gora ter ureditev dvorane
- vodovodno in kanalizacijsko omrežje – OKP d.o.o.

Prav tako smo uskladili investicije v teku na kontih 0230 in sicer tiste, ki so v teku in se nadaljujejo v letu 2025 (atletska steza, Mrežni podjetniški inkubator Rogatec – Podčetrtek, investicije v sklopu OKP d.o.o. in SIMBIO), tiste investicije, ki so bile zaključene, so prenesene na dokončane zgradbe.

Nepremičnine - 31.12.2024	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.420.180,87	
Zgradbe	22.165.734,37	3.587.395,40
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	101.891,20	
SKUPAJ	24.687.806,44	3.587.395,40

Nepremičnine - 31.12.2023	Nabavna vrednost (skupina 02) EUR	Popravek vrednosti (skupina 03) EUR
Zemljišča	2.459.355,19	
Zgradbe	21.552.160,99	3.342.846,17
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	229.342,12	
SKUPAJ	24.240.858,30	3.342.846,17

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazujemo opremo za opravljanje negospodarske dejavnosti, ter opremo na novo opremljenega Rokodelskega centra, prav tako opremo športne dvorane, pisarniško opremo, računalniško opremo, službena in ostala vozila, drugo opremo, ki vključuje predvsem opremo za vzdrževanje okolice (posode za smeti, kosilnice, traktor), opremo za civilno zaščito, oziroma gasilce za pomoč v primeru naravnih nesreč (motorne žage, svetilke, spenjači folije....) ter opremo za izvajanje gospodarske javne službe vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, odvoza odpadkov in katastra javne infrastrukture.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2024	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	2.395.221,57	1.828.532,48
DI	52.801,18	52.797,21
SKUPAJ	2.448.022,75	1.881.329,69

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - 31.12.2023	Nabavna vrednost (skupina 04) EUR	Popravek vrednosti (skupina 05) EUR
Oprema	2.347.019,29	1.715.012,60
DI	53.648,56	53.644,14
SKUPAJ	2.400.667,85	1.768.656,74

2.4.4 PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so na osnovi Navodila o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti ter kapitalskih naložb po 37. Členu Zakona o računovodstvu izkazane na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje. Skupina 09 je v bilanci stanja izkazana v višini 4.654.122,58 evrov na podlagi prejetih podatkov. V naslednji tabeli je razvidno stanje in spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje po prejemnikih sredstev:

NAZIV PREJEMNIKA SREDSTEV	STANJE 31.12.2023(EUR)	SPREMEMBE V LETU 2024 (EUR)	STANJE 31.12.2024 (EUR)
VIZ OŠ Rogatec	3.467.228,41	-129.629,66	3.337.598,75
Glasbena šola Rogaška Slatina	55.873,31	-3.420,84	52.452,47
VIZ III. OŠ Rogaška Slatina	34.206,34	-1.937,64	32.268,70
Knjižnica Rogaška Slatina	4.561,38	798,62	5.360,00
JZ Regijsko študijsko središče Celje	417,74	11,55	429,29
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah	895.977,95	3.311,43	899.289,38
Zavod za kulturo, turizem in razvoj	104.688,57	58.767,00	163.455,57
Razvojna agencija Sotla	9.472,49	-669,44	8.803,05
JZ Celjske lekarne	127.218,23	-5.481,71	121.736,52
Ljudska univerza	30.730,42	1.998,43	32.728,85
SKUPAJ	4.730.374,84	-76.252,26	4.654.122,58

2.4.5 PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

Skupina kontov 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev

So izkazane v bilanci stanja v postavki AOP 015 in znašajo **80.163,90 EUR** (terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest ter uporabnine športnih objektov, ostale terjatve).

12 – Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 80.163,90 EUR, kar predstavlja terjatve iz naslova najemnin neprofitnih stanovanj – 59.640,23 EUR (od tega stari dolg ATRIJ do l. 2002 v višini 23.356,88 EUR in dolg ATRIJ po letu 2002, v višini 26.183,00 EUR ter tekoči dolg najemnin v višini 10.100,35 EUR), najemnin poslovnih prostorov – 1.636,82 EUR, uporabnine športnih objektov – 440,00 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov parkirnih mest na parkirišču za tovorna vozila – 2.808,96 EUR, najemnin in refundacija obratovalnih stroškov poslovnih prostorov v Zdravstveni postaji Rogatec – 1.565,15 EUR, refundacije stroškov popravila najemniku po neupravičeni povzročni škodi na lastnini – 1.368,26 EUR, refundacije stroškov električne energije za radijsko bazno postajo Telemach – 1.200,83 EUR, polnilnice električne energije – 28,24 EUR ter ostale terjatve – 11.475,41 EUR (Simbio d.o.o.-kompenzacija, SDG – sof. modernizacije gozdnih cest).

Večji del odprtih postavk predstavlja prenešene terjatve s strani bivšega Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, ki so v sodnem postopku. V okviru rednega poslovanja dolžnike opozarjamo na dolg z opomini, v kolikor se ne odzovejo, se zoper dolžnika za neplačane najemnine ter ostale stroške uvede sodni postopek – izvršba. Problematika izterjav je predvsem v tem, da imajo nekateri dolžniki status brezposelne osebe ali prejemajo prenizke dohodke (minimalni dohodek) za izterjavo. Tudi v letu 2025 bomo preučili možnosti nadaljnjih izvršb ali v skrajnem primeru o odpisu dolga odprtih terjatev.

Skupina kontov 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na tej skupini kontov so na (AOP 017) izkazane terjatve v višini 12.541,98 EUR, in sicer terjatve do Zavoda RS za zaposlovanje za refundacije plač javnih delavcev v višini 8.098,00 EUR, terjatev za najemnine poslovnih prostorov ter refundacije obratovalnih stroškov poslovnih prostorov do JZ ZD Šmarje pri Jelšah in Celjskih lekarn ter

uporabnine športne dvorane do VIZ OŠ Rogatec v skupni višini 3.791,14 EUR ter terjatve EZR Občine Rogatec v višini 652,84 EUR.

Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Konec leta 2024 občina na postavki AOP 019 ne izkazuje terjatev za obresti od depozitov na odpoklic DELAVSKA HRANILNICA .

Skupina kontov 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na postavki AOP 020 izkazuje občina v znesku 70.629,49 EUR terjatve iz naslova subvencij tržnih najemnin do Ministrstva, v višini 6.772,93 EUR, terjatev za vstopni davek na dodano vrednost v višini 857,44 EUR, terjatev iz naslova RTV prispevka v višini 3,77 EUR, ter 62.310,35 EUR terjatev iz naslova davkov po posameznih pod kontih javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah Finančne uprave RS vodi FURS za našo občino ter 685,00 EUR terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke

Skupina kontov 19 – Aktivne časovne razmejitve

Na tej skupini kontov so izkazani javnofinančni prihodki leta 2024, ki so po navodilu Ministrstva za finance razporejeni na dan 03.01.2025 in sicer 1,90 EUR ter 710,13 EUR predhodno nezaračunani prihodki za prejete varščine (prejeta varščina ob oddaji neprofitnega stanovanja).

2.4.6 PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

Občina na dan 31. 12. 2024 nima neporavnanih, zapadlih obveznosti, ki so zapadle do konca leta 2024. Svoje obveznosti tekoče poravnava v zakonskih plačilnih rokih.

Neplačane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2025 pa so po skupinah kontov, izkazane v bilanci stanja, sledeče:

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predjume in varščine

Na tej skupini občina konec leta 2024 izkazuje kratkoročno obveznost (710,13 EUR) iz naslova za prejete varščine (prejeta varščina ob oddaji neprofitnega stanovanja).

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na postavki AOP 036 so zajete obveznosti za obračunane plače javnih uslužbencev občinske uprave in udeležencev v programih javnega dela za december 2024, izplačane v januarju 2025 v višini 43.580,60 EUR.

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev v višini 142.675,91 EUR predstavljajo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2024, katerih plačilo bo izvršeno v letu 2025. Za znesek obveznosti se obremenjujejo konti neplačanih odhodkov (konti 180 00 in 182 00) in 1.377 EUR davka na dodano vrednost, in sicer računov prejetih v januarju 2025, ki se nanašajo na obdobje december 2024.

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Ta skupina v znesku 8.777,46 EUR vsebuje obveznosti za obračunane davke in prispevke, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (sejnine, RTV prispevek), obveznosti za davek na dodano vrednost ter obveznosti do zavezancev iz naslova javnofinančnih prihodkov, ki jih v knjigovodskih evidencah vodi FURS za našo občino.

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov (javni zavodi, skladi, občine, ministrstva,...) se nanašajo na obveznosti Občine Rogatec do javnih zavodov s področja predšolske vzgoje, kulture, socialnega varstva, zdravstva, turizma ter na obveznosti do drugih občin, UJP-a, ministrstev,... in skupaj znašajo 106.916,69 EUR (AOP 039). Za znesek obveznosti je obremenjen konto neplačanih odhodkov podskupine 181 (Neplačani tekoči transferi).

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev

Del obveznosti po dolgoročnem kreditu za refinanciranje neugodnih kreditov Stanovanjskega sklada RS ter dolgoročnem kreditu Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja (za izgradnjo športne dvorane), devetih kreditih iz državnega proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna

sredstva 23.člen ZFO-1) ter najetih posojil za nakup konjušnice, nakup traktorja in opreme za vzdrževanje javnih površin, 36 mesečnega posojila pri banki za pokrivanje investicije izgradnje vrtca, posojilo za izgradnjo vrtca najetega pri Eko skladu. AOP 040 izkazuje odplačilo anuitet v skupni višini 321.014,26 EUR, ki zapadejo do 31.12.2025.

Skupina kontov 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na tej skupini kontov občina konec leta 2024 izkazuje obveznosti v višini 3.674,92 EUR in predstavljajo obračun obresti do bank za december 2024, katerih plačilo bo izvedeno v januarju 2025.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki so v bilanci stanja vsi skupno izkazani pod AOP 042 in izkazujejo višino sredstev obračunanih prihodkov, ki še niso bili plačani do 31.12.2023 in znašajo 153.095,86 EUR. Od tega je 62.866,05 EUR dolga fizičnih in pravnih oseb FURSU oziroma občini iz naslova različnih javnofinančnih prihodkov, ki jih obračunava in vodi FURS. Ostali neplačani prihodki v višini 90.229,81 EUR izvirajo iz naslova neplačanih najemnin, terjatev do Ministrstva za okolje in prostor, terjatev iz naslova refundacije plač javnih del (ZRSZ), refundacij nadomestil (ZZSZ) Vse terjatve so podrobno obrazložene v skupini kontov 12,14,17.

Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve

Na tej skupini kontov občina izkazuje vnaprej vračunane odhodke za obratna sredstva (drobni inventar na zalogi). Na dan 31.12.2024 je stanje 0 in je izkazano na AOP 043.

Skupina kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Znesek 938.790,53 EUR predstavlja usklajeno stanje dolgoročnih kreditov (E-DOLG), zmanjšano za glavnice, ki zapadejo v letu 2025. Ta znesek je razviden v bilanci stanja pod AOP 054.

2.4.7 PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZIROMA LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Občina v letu 2024 ni sklepala tovrstnih pogodb. Prav tako občina ni najemala blagovnih kreditov.

2.4.8 BILANCA STANJA OBČINE ROGATEC NA DAN 31.12.2024 ODDANA NA AJPES

STANJE IN GIBANJE NEOPREDEMETENIH SREDSTEV IN OPREDEMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2024

V nadaljevanju sta priložena obrazca, ki sta bila oddana na AJPES 28.02.2025 in sicer:

- bilanca stanja prikazuje stanje razredov 0,1,2,3 in 9 na dan 31.12.2024
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po stanju na dan 01.01.2024 ter stanje na dan 31.12.2024 in vmesna povečanja oziroma zmanjšanja.

Ime uporabnika:
OBČINA ROGATECSedež uporabnika:
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATECŠifra uporabnika:
76074Šifra dejavnosti:
84.110Matična številka:
5883938000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	26.363.459,98	26.309.782,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	140.062,67	138.462,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	119.014,76	110.263,00
02	NEPREMIČNINE	004	24.687.806,44	24.240.858,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	3.587.395,40	3.342.846,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.448.022,75	2.400.668,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.881.329,69	1.768.657,00
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	21.185,39	21.185,00
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	4.654.122,58	4.730.375,00
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	669.292,71	951.179,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	855,00	1.325,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	203.718,76	302.197,00
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	80.163,90	76.256,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	12.541,98	11.592,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	70.629,49	71.753,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	300.671,55	472.016,00
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	712,03	16.040,00
	C) ZALOGE	023	0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00

Bilanca stanja na dan 31.12.2024

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0,00	0,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027	0,00	0,00
34	PROIZVODI	028	0,00	0,00
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
36	ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
37	DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	27.032.752,69	27.260.961,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	1.634.724,73	190.885,00
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	780.445,83	986.199,00
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	710,13	16.037,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	43.580,60	41.654,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	142.675,91	270.488,00
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	8.777,46	15.153,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	106.916,69	150.293,00
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	321.014,26	345.783,00
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	3.674,92	434,00
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	153.095,86	146.357,00
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0,00	0,00
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	26.252.306,86	26.274.762,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045	25.313.480,71	25.011.634,00
91	REZERVNI SKLAD	046	35,62	3.326,00
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
93	REZERVACIJE	048	0,00	0,00
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050	0,00	0,00
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051	0,00	0,00
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	0,00	0,00
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	0,00	0,00
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	938.790,53	1.259.802,00

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2024**

v EUR s centi

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
	I. PASIVA SKUPAJ	060	27.032.752,69	27.260.961,00
99	IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	1.634.724,73	190.885,00

Kraj in datum oddaje

ROGATEC, 28.02.2025

Oseba odgovorna
za sestavljanje bilance

LAVRA GREGORČIČ

Odgovorna oseba

MARTIN MIKOLIČ

Ime uporabnika:
OBCINA ROGATEC

Sedež uporabnika:
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC

Šifra uporabnika:
76074

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5883938000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	26.779.987,49	5.221.765,68	933.934,81	2.876,23	438.030,40	34.634,59	397.732,57	21.688.152,01	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	711	138.461,33	110.262,75	1.699,73	0,00	98,39	98,42	8.850,43	21.047,91	0,00	0,00
D. Zemljišča	712	2.459.355,19	0,00	5.831,28	0,00	45.005,60	0,00	0,00	2.420.180,87	0,00	0,00
E. Zgradbe	713	21.552.160,99	3.342.846,18	619.658,96	0,00	6.085,58	11.764,26	256.313,48	18.578.338,97	0,00	0,00
F. Oprema	714	2.400.667,86	1.768.656,75	70.435,49	2.876,20	23.080,59	22.771,91	132.568,66	566.693,06	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	229.342,12	0,00	236.309,35	0,03	363.760,24	0,00	0,00	101.891,20	0,00	0,00
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zemljišča	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Zgradbe	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Oprema	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Pri izdelavi računovodskih izkazov EZR za leto 2024 je Občina Rogatec (v nadaljevanju občina) prav tako kot za izdelavo računovodskih izkazov realizacije proračuna za leto 2024, upoštevala določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Računovodski izkazi so predloženi na predpisanih naslednjih obrazcih:

- I. Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- II. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov (priloga 2 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- III. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (priloga 2/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- IV. Izkaz računa financiranja (priloga 2/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- V. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov,
- VI. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),
- VII. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku o sestavljanju letnih poročil).

Glede na poslovanje sistema EZR Občine Rogatec v letu 2024, je bilo mogoče izpolniti le en obrazec od predpisanih zgoraj navedenih, in sicer bilanco stanja.

I. BILANCA STANJA na dan 31.12.2024

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov po Zakonu o računovodstvu in SRS.

SREDSTVA – AKTIVA

KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Pod AOP 014 ima EZR Občine Rogatec vpisano dejansko stanje sredstev, ki so bila evidentirana kot stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2024 na zakladniškem podračunu (21,49 EUR), usklajen z IOP UJP, stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO (252.496,81 EUR) v skupni višini 252.518,30 EUR.

Skupina kontov 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja

Na postavki AOP 019 izkazuje EZR občine terjatve za obračunane obresti Banke Slovenije (742,66 EUR).

Skupina kontov 18 – Neplačani odhodki

Na skupini kontov neplačani odhodki pa EZR občine pod AOP 021 izkazuje stanja EZR obresti proračunskih uporabnikov (740,76 EUR).

Postavka AOP 032 – I. AKTIVA SKUPAJ izkazuje 254.001,72 EUR in je seveda enaka postavki **AOP 060 (I. PASIVA SKUPAJ)**.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV- PASIVA

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na tej postavki (AOP 039) EZR Občine Rogatec izkazuje kratkoročne obveznosti za denarna sredstva na računih proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR v višini 253.237,57 EUR.

Skupina kontov 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki izkazujejo obračunane prihodke od obresti v višini 742,66 EUR. V bilanci stanja so izkazani pod AOP 042.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Skupina kontov 90 – Splošni sklad

Na postavki (AOP 045) je stanje 21,49 EUR, kar pomeni, da prenos v proračun Občine Rogatec v naslednjem letu.

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV od 1.1. 2024 do 31.12.2024

SKUPAJ PRIHODKI

V obrazcu so na AOP 101 prikazani skupni prihodki EZR občine v višini 8.512,88 EUR, ki so zajeti na skupini prihodkov 71 – Nedavčni prihodki in sicer na AOP 143 so zajeti prihodki od obresti leta 2024 v višini 8.512,88 EUR.

SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki EZR občine znašajo 8.514,89 EUR in so evidentirani na podskupini kontov 403 - Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR v višini 8.491,39 (AOP 931) ter podskupina kontov 405 – Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta v višini 23,50 EUR (AOP 932).

Rezultat je prikazan na postavki AOP 928 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

	EUR
- skupaj prihodki (v EUR)	8.512,88
- skupaj odhodki (v EUR)	8.514,89
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	2,01

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1.1.2024 do 31.12.2024

V izkazu računa financiranja je izpolnjena samo postavka AOP 380 – X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH in sicer za presežek prihodkov nad odhodki EZR Občine Rogatec v višini 2,01 EUR.

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ROGATEC

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da upravlja z denarnimi sredstvi sistema EZRO na način, ko to določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20, 82/20 – popr. in 27/24, v nadaljevanju Pravilnik EZR).

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi 8. poglavja Pravilnika EZR so za upravljavca EZRO Rogatec (PU 0377) za leto 2024 izdelani samostojni računovodski izkazi. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je pripravljeno na podlagi 12.a člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2024 znaša 252.496,81 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2024 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	252.496,81
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	252.496,81

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2024 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni proračunski uporabnik občine	204.350,11
2.1. Posredni proračunski uporabnik občine 1	40.850,85
2.2. Posredni proračunski uporabnik občine 2	8.015,12
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	253.216,08
4. Zakladniški podračun občine	21,49
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	253.237,57

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 253.978,33 evrov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (253.216,08 evrov), za obresti za stanja podračunov v višini 740,76 evrov (konti skupine 18) in za presežek EZR (21,49 evrov) (konti skupine 24). Stanje nezapadlih terjatev znaša 742,66 evrov iz naslova obresti za stanja sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Denarnih tokov nismo zavedli, ker v letu 2024 Občina Rogatec ni imela sklenjene pogodbe o dnevnem prenosu sredstev iz EZR na depozitni račun.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	8.512,88
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	8.491,39
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	23,50
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-2,01

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31.12.2024 (1)	Stanje na dan 31.12.2023 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	253.216,03	332.005,23	-78.789,20
ZP	21,49	23,50	-2,01
EZRO	253.237,52	332.028,73	-78.791,21

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leta 2022, 2023 in 2024 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2022, 2023 in 2024 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2022	7,27
2023	23,50
2024	21,49

V sistem EZR Občine Rogatec so torej vključeni trije proračunski uporabniki in sicer neposredni – Proračun Občine Rogatec ter posredna uporabnika občinskega proračuna VIZ OŠ Rogatec in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Poslovanje samega EZR je na kratko obrazloženo tudi v računovodskih pojasnilih.

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1 REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV IN PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

VRSTA NAMENSKIH PRIHODKOV in PODKONTO	PLAN/REALIZACIJA PRIHODKI				PLAN/REALIZACIJA ODHODKI		
	PRENOS IZ 2023 stanje 01.01.2024	SPREJETI PRORAČUN 2024	VELJAVNI PRORAČUN 2024	REALIZACIJA 2024	PRORAČUNSKA POSTAVKA	REALIZACIJA 2024	NEPORABLJE NO-PRENOS V LETO 2025
požarna taksa (7400 01)	5.620,39 <u>+1.878,75</u> =7.499,14	12.000,00	12.000,00	19.160,28	441740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo	13.555,55	13.103,87
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (7103 06)	0,00	760,00	760,00	789,90	441520 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	789,90	0,00
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (7047 08) in državna sredstva 7400 04	8.131,49	38.000,00 <u>+1.800,00</u>	38.000,00 <u>+1.800,00</u>	36.979,22 <u>+1.460,01</u> 38.439,23	421110 Gozdne ceste - tekoče vzdrževanje	41.996,83	4.573,89
koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih (7400 04)	0,00	6.200,00	6.200,00	13.174,71	421331,421332, 421333 Tekoče vzdrževanje cest po KS	13.174,71	0,00
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (7047 00)	472,63	31.246,51 <u>+50,00</u> 31.296,51	31.246,51 <u>+50,00</u> 31.296,51	34.931,16 <u>+184,36</u> 35.115,52	421537 Ureditev sekundarne kanalizacije 421535 Ravnanje z odpadno vodo - investicije	31.719,14 <u>+184,36</u> 31.903,50	3.684,65
Donacije	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	420740 Investicije (inv. vzdrževanje) v gasilske domove, opremo – PGD Donačka Gora 441422 Prireditve v trgu – Praznični Rogatec, ostale prireditve 441840 Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec	12.000,00	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	0,00	101.086,61	109.591,42	422325 Sanacija plazu na LC358041 Sv. Rok – Zg. Log	102.771,62 Delno v l.2023 (6.819,80)	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	0,00	108.596,16	101.868,89	422326 Plaz ARTIČ LOG – sanacija usada na LC 358041 v občini Rogatec (Trlično)	101.868,88	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	0,00	65.447,15	65.321,23	422327 Plaz na javni poti 858371 Cerije	62.881,23 Delno v l.2023 (2.440,00)	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00	0,00	49.015,75	48.919,54	422328 Plaz na lokalni cesti 358023 ZG. LOG - HUSTIČ	48.919,55	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0,00		176.504,41	183.443,81	422322 Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)	6.000,00 l.23 (177.443,81)	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	70.000,00	70.000,00	39.559,67	421352 KS Donačka Gora – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest	39.559,67	0,00

					421353 KS Dobovec – investicijsko vzdrževanje in gradnja cest		
Ministrstvo za kulturo – Grad Rogatec	0,00	19.790,05	19.790,05	19.790,05	431834 Grad Rogatec	19.790,05	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	431857 Ureditev atletske steze v športnem parku Rogatec	50.000,00	0,00
Turistična taksa	0,00	4.500,00	4.500,00	5.934,00	441460 Projekti na področju turizma in promocije - JR	5.934,00	0,00
Odškodnine iz naslova zavarovanj	0,00	0,00	17.799,89	27.288,33	430410 Razpolaganje in upravljanje s posl.prostori 420615 Občinska uprava – investicije 421315-Cestna razsvetljava -investicije 431415 Postajališče za avtodome 431850-Travnato nogometno igrišče	27.288,33	0,00
SKUPAJ PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV							13.131,49

V skladu z 80. členom ZJF je kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja. Kupnina, najemnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občin. Iz tabelarnega prihodkovnega splošnega dela in odhodkovnega posebnega dela je razvidno, da se tovrstni prihodki, kot lastni vir v celoti porabijo za te namene. Iz realizacije je razvidno, da najemnine in kupnine ne pokrijejo vseh izdatkov nakupov, gradnje in vzdrževanja stvarnega premoženja občine.

2.6.2 PREGLED PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNA LETA, ZA KATEREGA SE SESTAVLJA ZAKLJUČNI RAČUN, IN PRORAČUNOV PRIHODNIH LET

Na podlagi določil Slovenskega računovodskega standarda št. 35 (2006) (od 01.01.2016 se je uporabljal nov standard 32) so se infrastrukturni objekti in naprave GJS, ki jih je do 31.12.2009 imelo v upravljanju javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. prenesle na občine ustanoviteljice. Občine ustanoviteljice so s pogodbami o najemu infrastrukture in izvajanju GJS infrastrukturne objekte in naprave oddale v najem JP OKP Rogaška Slatina d.o.o.. Tako je Občina Rogatec na podlagi Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS v letu 2010 sklenila Sporazum o odplačilu obveznosti iz najetih posojil za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za GJS, s katerim je prevzela obveznosti za odplačilo glavnice, obresti in stroškov garancije po štirih, v preteklosti najetih dolgoročnih kreditih JP OKP Rogaška Slatina za izgradnjo komunalne infrastrukture.

V naslednji tabeli so navedena stanja in spremembe (odplačilo) glavnice »prevzetih kreditov« proračunskega uporabnika 4000 OBČINSKA UPRAVA po ekonomski klasifikaciji v letu 2024.

V mesecu aprilu 2024 je bil nakazan zadnji obrok, zato je stanje glavnice na dan 31.12.2024, 0 evrov.

NAZIV	KONTO	VIŠINA "PREVZETE" GLAVNICE NA 31.12.2023(EUR)	ODPLAČILO GLAVNICE V LETU 2024 (EUR)	STANJE GLAVNICE 31.12.2024 (EUR)
Dolgoročni kredit EKO sklada št. 35402-6/2008 40-6 za zbirni center Tuncovec	9603 063	353,64	353,64	0,00
SKUPAJ		353,64	353,64	0,00

Prevzete obveznosti v breme proračunov prihodnjih let, spremljamo v posebnih tabelah. V tabeli navajamo sklenjene pogodbe v letu 2023 – 2027:

1. PREVZETE OBVEZNOSTI ZA TEKOČE ODHODKE IN TRANSFERE							
POGODBENIK	Datum sklenitve pogodbe	POGODBENA VREDNOST	Veljavnost pogodbe/ aneksa	PP/konto	leto 2025	leto 2026	leto 2027
TRGOVINA, POSL.STORITVE IN PAPIRNICA, POLONCA SEDENIK RAK s.p., Bistriška cesta 56, 2319 Poljčane	30.01.2025	33.350,82	31.12.2026	410645/ 4020 00	16.675,41	16.675,41	
NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana	29.08.2023	186.097,44	31.8.2025	441940/ 4119 00	64.365,56		
INTELEKTUM, Zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje Maribor, Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor	28.05.2018, aneks z dne 21.05.2020 ter 22.05.2023	2.781,60	31.12.2025	410645/ 4020 08	2.781,60		
GEODET BIRO d.o.o., Strma ulica 1a, 3250 Rogaška Slatina	29.01.2025	19.772,54	31.12.2026	431610, 431620, 431625/ 4021 13	9.886,27	9.886,27	
LEA Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, 2250 Ptuj	27.01.2025	9.760,00	31.12.2026	431210/ 4020 08	4.880,00	4.880,00	
SCHINDLER SLOVENIJA, d.o.o., Grška ulica 13, 1000 Ljubljana	14.02.2024	3.286,02	31.01.2027	431410/ 4025 11	1.095,34	1.095,34	91,28
VREŠAK BORIS, Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Sv. Jurij 5, 3252 Rogatec	20.12.2023	34.164,00	31.12.2026	421331, 421332, 421333/ 4020 993, 4020 9930, 4025 030	11.388,00	11.388,00	
KUČIŠ MARIJAN – Dopolnilna dejavnost na kmetiji, Žahenberc 43, 3252 Rogatec	20.12.2023	107.100,00	31.12.2026	421331, 421332, 421333/ 4020 993, 4020 9930, 4025 030	35.700,00	35.700,00	
PREVOZ BLAGA S KAMIONI, IVAN KUNSTEK s.p., Žahenberc 60a, 3252 Rogatec	20.12.2023	33.999,75	31.12.2026	421331, 421332, 421333/ 4020 993, 4020 9930, 4025 030	11.333,25	11.333,25	
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest, d.o.o., Lava 42, 3000 Celje	20.12.2023	21.073,59	31.12.2026	421331, 421332, 421333/ 4020 993, 4020 9930, 4025 030	7.024,53	7.024,53	
SKUPAJ		451.385,76			165.129,96	81.307,39	91,28

1. PREVZETE OBVEZNOSTI ZA INVESTICIJSKE ODHODKE IN TRANSFERE							
POGODBENIK	Datum pogodbe	POGODBENA VREDNOST	Veljavnost pogodbe/ aneksa	PP/konto	leto 2025	leto 2026	leto 2027
JOHAN, LADISLAV SELINŠEK s.p., Starše 89a, Starše	09.10.2024	915,00	31.03.2025	431857/ 420801	415,00		
SINEL SPORT d.o.o., Tekáčev 62B, 3250 Rogaška Slatina	10.10.2024	97.567,12	31.03.2025	431857/ 420401	47.567,12		
ARHITEKT ŠMID, arhitektura, urbanizem, inženiring, d.o.o., Ulica heroja Bračiča 18, 2000 Maribor	30.10.2024	36.600,00	30.04.2025	431421/ 4208049	26.600,00		
ARHITEKT ŠMID, arhitektura, urbanizem, inženiring, d.o.o., Ulica heroja Bračiča 18, 2000 Maribor	05.12.2024	36.600,00	28.02.2025	431842/ 4208 049	36.600,00		
SKUPAJ		171.682,12			111.182,12		

PREVZETE OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (glavnica, obresti)							
Posojilodajalec	Kredit	Datum sklenitve pogodbe	Datum odplačila	Konto	Odplačilo glavnice, obresti 2025	Odplačilo glavnice, obresti 2026	Odplačilo glavnice, obresti 2027
SLOVENSKI REGIONALNI-RAZVOJNI SKLAD	POGODBA O DOLGOROČNEM POSOJILU ŠT. 3004 MCs-38873	12.12.2008	31.12.2026	4033 05 4029 32	3.075	1.700,00	100,00
				5503 050	66.666,48	66.666,48	16.111,22
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-16G300255 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "STANOVANJSKA CONA S5"	21.10.2016	15.9.2026	5503 07	3.302,22	3.302,12	0,00
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-16G300337 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "JAVNA RAZSVETLJAVA OB HODNIKU NA ODSEKU ŠT. 1277 ROGATEC-GORENJE"	21.10.2016	15.9.2026	5503 07	5.576,26	5.576,17	0,00
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-16G300283 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ROGATCU"	21.10.2016	15.9.2026	5503 07	777,66	777,64	0,00
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-17G300188 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA KOŠARKAŠKEGA IGRIŠČA PRI OŠ ROGATEC"	25.10.2017	15.9.2027	5503 07	8.161,06	8.161,06	8.160,94
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-18G300444 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "IZGRADNJA PARKIRIŠČA PRI GD DONAČKA GORA	24.10.2018	15.9.2028	5503 07	6.076,44	6.076,44	6.076,44
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-18G300399 O SOF. LASTNE UDELEŽBE PRI INVESTI.PROJEKTU POSEBNEGA POMENA ZA ZADOVOLJ. SKUPNIH POTREB IN INTERESOV PREBIVALCEV OBČINE "Kull experience" v okviru operacije "Razvoj zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega"	30.10.2018	15.9.2028	5503 07	2.341,08	2.341,08	2.341,08
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002193	25.10.2018	31.10.2028	4031 01	1.100,00	900,00	550,00
				5501 01	9.000,00	9.000,00	9.000,00
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51002519	20.05.2019	31.05.2029	4031 01	650,00	550,00	380,00
				5501 01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-19G300150 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA SLOMŠKOVE ULICE"	24.10.2019	15.09.2029	5503 07	9.897,26	9.897,26	9.897,26
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-19G300151 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "OBNOVA MALEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA V DOBOVCU"	24.10.2019	15.09.2029	5503 07	406,84	406,84	406,84
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA	KREDITNA POGODBA ŠT. 16-51-51003101	23.3.2020	31.3.2025	4031 01	50,00	0,00	0,00
				5501 01	8.137,38	0,00	0,00
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO	POGODBA ŠT. C2130-20G300318 O SOFINANCIRANJU PROJEKTA "GASILSKI DOM ROGATEC"	22.10.2020	15.09.2030	5503 07	7.292,46	7.292,46	7.292,46
EKO SKLAD, j.s.	KREDITNA POGODBA št. 35408-6/2021-9 (SKORAJ NIČ-ENERGETSKI VRTEC)	02.09.2021	31.08.2036	4033 05	20.900,00	20.500,00	18.900,00
				5503 05	59.773,64	59.773,64	59.773,64
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d. d.	POGODBA O KREDITU ŠT. K 5485/2022	24.11.2022	31.12.2025	4031 01	2.500,00	40,00	0,00
				5501 01	129.105,36	0,00	0,00
SKUPAJ					349.289,14	207.461,19	143.489,88

2.7 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Občina se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema poslovanja, finančnega in vsebinskega nadzora in širšega sistema notranjih kontrol, ker želi doseči čim višjo stopnjo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnofinančnih sredstev. V nadaljevanju je priložena ocena notranjega nadzora javnih financ, ki je bila podana ob predložitvi letnega poročila za leto 2024.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC

Šifra: 76074
Matična številka: 5883938000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ROGATEC.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Poslovanje občine v letu 2023 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost izvršitve proračuna in notranji kontrolni sistem za leto 2023 na naslednjih segmentih:

- podlage za vodenje poslovnih knjig, vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol
- podlage za nastanek naključno izbranih odhodkov
- sestava proračuna, prevzemanje obveznosti, prerazporejanje proračunskih sredstev, izvrševanje proračuna, poročanje
- zadolževanje in odplačila posojil
- PP 410110, 410640, 421010, 420750 - odhodki za plače župana, javnih uslužbencev in javnih delavcev
- PP 421317 – Dela na javni infrastrukturi – varovanje Schengenske meje
- PP 431420 – Ureditve nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec
- PP 431933 – Izgradnja skoraj nič energijskega vrtca
- PP 422322 – Sanacija plazu na LC 358042 v občini Rogatec (Sv. Jurij)

V revizijo so bili vključeni poslovni dogodki, ki so se začeli v letu 2023, ter tudi poslovni dogodki, ki so se sicer začeli pred letom, na katero se nanaša revizija, a so vplivali na poslovanje občine v letu 2023. Pri preizkušanju posameznih zneskov je bilo vplačilo ali izplačilo obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejanj.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na OBČINA ROGATEC je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,	☐
b) na pretežnem delu poslovanja,	☒
c) na posameznih področjih poslovanja,	☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	☐

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☒
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo, ☐
- b) s skupno notranjerevizijsko službo, ☐
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ☒

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

MUNERA D.O.O. KRIŽEVCI 3, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

1849891000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.04.2024

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ☐

Pojasnilo k točki 6:

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča zagotavljanje notranjega revidiranja z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjerevizijskih storitev (10. do 12. člen, Uradni list RS, št. 72/2002 in 97/23).

Lastne notranjerevizijske službe so dolžni ustanoviti predlagatelji finančnih načrtov po drugem odstavku 19. člena ZJF (npr. ministrstva). Lastna notranjerevizijska služba slednjih je tudi lastna notranjerevizijska služba tistih njihovih organov v sestavi, ki nimajo svoje lastne notranjerevizijske službe. Skupna notranjerevizijska služba je lahko ustanovljena v okviru enega proračunskega uporabnika ali kot samostojna strokovna služba proračunskih uporabnikov in izvaja notranje revidiranje na podlagi aktov o ustanovitvi in poslovanju, ki določajo tudi pravice in obveznosti ustanoviteljev, ki so sopodpisniki teh aktov ali so pristopili k skupni notranjerevizijski službi kasneje na podlagi mandatnih pogodb. V primeru, da proračunski uporabnik ni podpisnik aktov skupne notranjerevizijske službe, ni podpisal mandatne pogodbe oziroma skupna notranjerevizijska služba nima pravne podlage za vključitev proračunskega uporabnika v svoje revizijsko okolje, proračunski uporabnik nima zagotovljenega notranjega revidiranja s strani skupne notranjerevizijske službe. Proračunski uporabniki, razen tistih, ki so v skladu z ZJF dolžni ustanoviti lastno notranjerevizijsko službo, si lahko zagotovijo notranje revidiranje svojega poslovanja tudi na podlagi oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu notranjerevizijskih storitev. Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.

V letu 2024 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- nadaljevanje priprave novega Pravilnika o računovodstvu v skladu SRS
- nadaljevanje pregleda in ažuriranja ciljev in kazalnikov s strani skrbnikov za posamezna področja

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- dokončna izdelava novega Pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi SRS
- pregled, uskladitev in vzpostavitev novega sistema premoženja (zgradbe, zemljišča, ceste), vpis podatkov iz internih evidenc, ki jih bo zagotovil oddelek okolja in prostora, v program Žezlo za vodenje premoženja
- pregled ažuriranih vrednosti premoženja (knjigovodska cenitev, GURS) in uskladitev z GK
- nadaljevanje pregleda in ažuriranja ciljev in kazalnikov s strani skrbnikov za posamezna področja, po potrebi izvedba izobraževanja na temo ciljev in kazalnikov

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

MARTIN MIKOLIČ

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2025

Datum oddaje:

28.02.2025

2.8 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2024

A. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec št. 1: NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA:

Zap. št.	Šifra k.o. in naziv	Parcelna številka	VRSTA NEPREMIČNINE (zemljišče, stavba, del stavbe, zemljišče s stavbo)	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE v m ²	PREDVIDENA SREDSTVA v EUR	REALIZACIJA
1	1178- Rogatec	Del 765/3	Zemljišče s stavbo-črpališče Strmol	60	300	Odmera in odkup sta se prestavila v leto 2025.
2	1171-Sv. Florijan	Del 1486	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Kitak)	640	1280 ali menjava	Odmera in odkup oz. menjava sta se, zaradi postopka dedovanja, prestavila v leto 2025.
3	1178- Rogatec	Del 866/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Grosek)	160	320	Odmera je bila izvedena, sprovedba odkupa pa na celotnem delu urejene trase LC 356201 v lasti istega lastnika, v skupni izmeri 772 m2, predstavljena v leto 2025.
4	1171-Sv. Florjan	Del 1487/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 356201- po odmeri (Kitak)	205	410	Odmera in odkup sta se, zaradi postopka dedovanja, prestavila v leto 2025.
5	1175-Donačka gora	901/2	Zemljišče s stavbo-črpališče Sv. Jurij	116	580	Predmetni odkup se ni realiziral zaradi nestrinjanja lastnika. Posledično se je prestavil v leto 2025.
6	1173-Tlake	433/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	696	1392 (ali menjava)	Zemljišča pod kategorizirano cesto LC 358071 -Kitak, Mikša, Cajzek in Bek predstavljajo del zaokrožene celote, v zvezi z ureditvijo lastništva katere so v letu

7	1173-Tlake	434/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	506	1012 (ali menjava)	2024 že potekali pogovori, vendar je pobudnica ureditve, ki je bila ena od tangiranih lastnic (ga. Kitak), umrla in se je postopek začasno ustavil.
8	1173-Tlake	436/2	Zemljišče pod kategorizirano cesto LC 358071)-Kitak	27	54 (ali menjava)	
9	1173-Tlake	404/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	308	616 (ali menjava)	
10	1173-Tlake	403/4	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	860	1720 (ali menjava)	
11	1173-Tlake	401/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	157	314 (ali menjava)	
12	1173-Tlake	397/5	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	80	160 (ali menjava)	
13	1173-Tlake	397/7	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Mikša	159	318 (ali menjava)	
14	1173-Tlake	448/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Cajzek	40	80	
15	1173-Tlake	449/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358071)-Bek	102	204	
16	1174-Trška gorca	772/2	Zemljišče (pod kategorizirano cesto LC 358031)-Mikolič	916	1374	Za realizacijo ureditve lastništva ni bilo interesa s strani lastnika. Odkup se je posledično prestavil v leto 2025.
17	1174-Trška gorca	267/20, 273/7, 272/25, 272/24, 272/22, 272/20, 271/7, 271/9	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858511-Sklad, Bukšek,Škrabl	617 407 (Sklad)	1234 neodplačen prenos	Ureditev zemljiškoknjžnega stanja prestavljena v leto 2025.

18	1175-Donačka gora	Del 725/2, 723/4, 721	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858582- Videmšek	cca 848	1670	Odmera in odkup sta se prestavila v leto 2025.
19	1176-Trlično	481/7 in 482/6	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858383- Križanec	1870	598,40	Zadevni prenos lastništva s strani Republike Slovenije tudi v letu 2024 ni bil realiziran. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja je posledično načrtovana v letu 2025.
20	1173- Tlake	62/2 64/2	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 859221 -Fric	319 49	736	Realizirano.
21	1173- Tlake	Del 953/1	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 858831 -Galun	cca 400	800	Odmera in odkup sta se prestavila v leto 2025.
22	1178 - Rogatec	Del 44/2, 45, 84, 86, 44/1, 64/3, 66/5 in 65/3	Zemljišče pod kategorizirano cesto JP 859391 - Slomškova - Kitak	cca 1000	2000	Predmetna odmera in odkup sta bili v načrt pridobivanja vključeni na pobudo lastnice zemljišč, ge. Kitak, ki pa je v lanskem letu umrla, zato navedeno ni bilo realizirano.
23	1178 - Rogatec	737/4	Nezazidano stavbno zemljišče	234	5.831,28	Realizirano.
24	1175- Donačka Gora	505, 507/2 (del 506)	Kmetijsko zemljišče	1.173	5.865	Ponudba za odkup zemljišč je bila lastniku posredovana decembra 2024, pogodba o odkupu zemljišča v javno korist pa je bila sklenjena po izvedeni pravnomočni parcelaciji, dne 10.3.2025.

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Obrazec 2.a. Načrt razpolaganja z zemljišči

zap. št.	šifra in ime katastrske občine	parcelna številka	površina parcele v m2	ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v eur	opis	REALIZACIJA
1	1178-ROGATEC	214/16 214/18	559 862	35.500,00	Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča za namen izgradnje večstanovanjskega bloka z najmanj 10 stanovanji.	Nerealizirano.
2	1178-ROGATEC	213/10 1323/1	1.000	25.000	Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča za namen izgradnje varovanih stanovanj.	Nerealizirano.

		1324				
3	1178-ROGATEC	547/3, 546/7	1.470	24.990,00	Prodaja gradbene parcele. Po namenski rabi spada le-ta v območje z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.	Nerealizirano. Interesent je odstopil od namere.
4	1173-TLAKE	1048/7	319	638	Prodaja ali menjava za zemljišča kjer v naravi poteka cesta LC 358071.	Nerealizirano. Realizacija razpolaganja je v tem delu vezana na realizacijo načrta pridobivanja.
5	1173-TLAKE	1051/3	1244	2488	Prodaja ali menjava za zemljišča kjer v naravi poteka cesta LC 358071.	
6	1173-TLAKE	1048/4	248	496	Menjava zemljišča za del parc. št. 684/3 in del 684/2, k.o. 1173 Tlake (za namen kategorizacije občinske ceste JP št. 858691 – Ducman –Lupinšek)	Nerealizirano.
7	1178 -ROGATEC	749/3 (del 749/1)	1168	29.200	Prodaja dela nezazidanega stavbnega zemljišča. Po namenski rabi spada le-ta v območje z oznako CU – osrednja območja centralnih dejavnosti historičnega in novih jeder, s prepletanjem trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanja.	Realizirano.
8	1176 - TRLIČNO	261, 262, 266, 258/3, 982/15, 259, 265, 258/1, 264, 263	20.973	11.405,60 (za delež ½)	Prodaja nepremičnin (kmetijskih zemljišč in gozda ter cca 200 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča), katerih lastnica je Občina Rogatec do ½, na podlagi izvedene omejitve dedovanja v zapuščinskem postopku iz naslova doplačila stroškov institucionalnega varstva. K slednjim spada tudi preko 150 let stara stan. hiša z gosp. poslopjem, na parc. št. *70, k.o. 1176- Trlično.	Realizirano.
9	1178 - Rogatec	31	160	2.400	Prodaja funkcionalnega zemljišča, pripadajočega stavbi na naslovu Trg 17, Rogatec.	Realizirano.

Obrazec 2.b. Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

zap. št.	naslov	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m ²	ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v EUR	
1	TRG 13, ROGATEC	1178-225-4	166,90	50.000	Nerealizirano.
2	STEKLARSKA UL. 20, ROGATEC	1178-716-4	47,40	37.900	Nerealizirano.

Obrazec 2.c. Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

Zap. št.	šifra in ime katastrske občine	parcelna številka	površina parcele v m ²	naslov dela stavbe	id oznaka dela stavbe	površina dela stavbe v m ²	ocenjena posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine v EUR	
1	1178-Rogatec	1100	193	Obrtniška ulica 8, Rogatec	293-1	151,30	15.000	Nerealizirano. Interesenti so odstopili od namere.
2	1176-Trlično	*70	108	Log 1, Rogatec	179-1	59,50	2.000 (za delež ½)	Realizirano.

B. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Obrazec 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Zap. št.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA	KOLIČINA	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	REALIZACIJA:
1.	Oprema v sklopu projekta Obnove prostorov v Zdravstveni postaji Rogatec (8.365,98 EUR: proračun Občine Rogatec; 14.172,82 EUR: ZD Šmarje pri Jelšah; 42.931,04 EUR: Ministrstvo za zdravje)		65.469,84	0,00 (projekt ni bil realiziran v planirani obliki)
2.	Oprema ČN Rogaška Slatina- grablje		11.690,00	11.965,44
		SKUPAJ	77.159,84	11.965,44

2.9 POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGATEC V LETU 2024

Proračun leta 2024 ni vključeval ravnanja (pridobivanja in razpolaganja) s finančnim premoženjem.

2.10 POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ROGATEC V LETU 2024

Kadrovski načrt Občine Rogatec za leto 2024 je bil predložen Občinskemu svetu Občine Rogatec v okviru Proračuna Občine Rogatec za leto 2024, dne 25.1.2024. S strani župana je bil sprejet dne 29.1.2024. Tabelarni del, ki je vseboval poklicnega funkcionarja, župana in načrtovano število zaposlenih v občinski upravi, glede na uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede, je bil sledeči:

Občina Rogatec	Število zaposlenih na dan 31. december 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2023	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2024	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2025
funkcionarji	1	1	1	1
zaposleni za nedoločen in določen čas – občinska uprava				
II. tarifni razred	1	1	1	1
V. tarifni razred	3,25	3,25	3,5	3,5
VI. tarifni razred	1	1	1	1
VII/1. tarifni razred	2,75	3	3	3
VII/2. tarifni razred	1	1	1	1
SKUPAJ*	10,00	10,25	10,50	10,50

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Rogatec na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05 in 54/15; v nadaljnjem besedilu: Odlok) organiziran enovit organ.

V skupno število zaposlenih so bili tako zajeti župan, kot funkcionar ter javna uslužbenca, ki opravljata dela na področju urejanja okolja in vzdrževanja občinskih javnih površin ter občinskih cest, od tega eden (delovodja V za vzdrževalna dela) za nedoločen čas in eden (komunalni delavec II) najprej za določen čas, od 11.11.2024 dalje pa za nedoločen čas. Zaposlitev slednjega je bila, zaradi nemotenega izvajanja del in nalog ter pomanjkanja ustreznega kadra iz naslova javnih del na tem področju, potrebna namreč tudi nadalje.

Za opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih ter drugih delovnih nalog, ki jih je v skladu z zakonodajo potrebno izvajati v okviru občinske uprave, je bilo v letu 2024 za nedoločen čas zaposlenih 8 javnih uslužbenk (preračunano na polni delovni čas 7). Od teh se je javna uslužbenka na delovnem mestu direktorja občinske uprave, ki je

obenem izvajala naloge s področja gospodarstva, okolja in prostora ter bila s sklepom imenovana tudi za občinsko urbanistko, po dolgotrajni bolniški odsotnosti z dnem 16.5.2024 vrnila na delovno mesto direktorja za polovični delovni čas (20 ur/teden), na katerem bo še naprej opravljala naloge občinskega urbanista. Za izvajanje ostalih strokovnih nalog je, do vrnitve slednje za polni delovni čas, zagotovljeno nadomeščanje v krajšem delovnem času, obseg katerega pa je bilo potrebno, zaradi ažurne izvedbe rednih del in nalog na tem področju, v letu 2024 iz 0,5 povečati na 0,75 oz. 30 ur/teden. V začetku leta 2024 je bila izvedena obenem načrtovana sprememba na delovnem mestu, na katerem se izvajajo naloge glavne pisarne in druge spremljajoče obveznosti v tajništvu občine, in sicer je zaposlena iz krajšega 30 urnega delovnika prešla v polni 40 urni delovnik.

Zaradi predhodno navedenega je skupno število zaposlenih na dan 31.12.2024 presegalo dovoljeno število zaposlenih iz Kadrovskega načrta za leto 2024, za 0,25 zaposlenega, in je tako na dan 31. december 2024, znašalo 10,75. Potrditev povišanja je bila podana v okviru soglasja h Kadrovskemu načrtu za leto 2025, predloženega v okviru Proračuna Občine Rogatec za leto 2025.

2.11 PREGLED REALIZACIJE ODHODKOV PO FUNKCIONALNI (COFOG) KLASIFIKACIJI

Občine morajo prikazovati podatke po COFOG klasifikaciji, ker ta klasifikacija omogoča standardiziran in enoten način prikazovanja in spremljanja javnih izdatkov in prihodkov na nacionalni ravni. COFOG (Classification of the Functions of Government) je mednarodni sistem, ki omogoča kategorizacijo javnih izdatkov glede na funkcijo, ki jo izvajajo različni vladni organi, vključno z občinami. COFOG klasifikacija je mednarodni standard, kar pomeni, da omogoča primerjavo med različnimi državami in lokalnimi skupnostmi.

PPP/GPR/PPR		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real./velj. p.
01	JAVNA UPRAVA	636.230,73	772.662,32	765.685,55	710.834,51	92,84
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter...	460.729,11	528.196,26	527.696,26	512.284,27	97,08
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	458.921,08	525.526,26	525.026,26	511.387,64	97,40
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	1.808,03	2.670,00	2.670,00	896,63	33,58
013	Splošne zadeve	99.535,24	141.146,41	156.609,25	124.169,22	79,29
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	98.535,24	140.146,41	155.109,25	122.669,22	79,09
016	Druge dejavnosti javne uprave	9.902,72	31.500,00	11.568,38	9.513,92	82,24
0160	Druge dejavnosti javne uprave	9.902,72	31.500,00	11.568,38	9.513,92	82,24
017	Servisiranje javnega dolga	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
0171	Servisiranje javnega dolga države	54.909,13	55.499,65	54.499,65	51.778,10	95,01
018	Splošni transferi med javnofinančnimi...	11.154,53	16.320,00	15.312,01	13.089,00	85,48
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	11.154,53	16.320,00	15.312,01	13.089,00	85,48
02	OBRAMBA	158.662,23	14.395,00	14.812,92	14.518,20	98,01
022	Civilna zaščita	158.662,23	14.395,00	14.812,92	14.518,20	98,01
0220	Civilna zaščita	158.662,23	14.395,00	14.812,92	14.518,20	98,01
03	JAVNI RED IN VARNOST	134.148,97	316.651,14	359.129,99	358.486,58	99,82
031	Policija	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
0310	Policija	249,22	750,00	750,00	517,91	69,05
032	Protipožarna varnost	133.899,75	315.901,14	358.379,99	357.968,67	99,89
0320	Protipožarna varnost	133.899,75	315.901,14	358.379,99	357.968,67	99,89
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	523.775,36	686.262,48	703.167,91	636.268,26	90,49
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	161.031,17	181.600,00	187.600,00	173.611,24	92,54
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	28.303,22	42.759,92	38.759,92	35.319,76	91,12
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	132.727,95	138.840,08	148.840,08	138.291,48	92,91
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	51.669,86	79.400,00	79.400,00	63.239,78	79,65
0421	Kmetijstvo	19.516,01	33.200,00	33.200,00	22.005,00	66,28
0422	Gozdarstvo	32.153,85	46.200,00	46.200,00	41.234,78	89,25
043	Pridobivanje in distribucija energijskih surovin	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.196,00	2.746,00	2.746,00	2.293,60	83,53
045	Promet	217.933,54	342.743,50	343.585,86	323.276,91	94,09
0451	Cestni promet	217.933,54	342.743,50	343.585,86	323.276,91	94,09
046	Komunikacije	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
0460	Komunikacije	1.357,86	2.474,16	2.074,16	1.996,44	96,25
047	Druge gospodarske dejavnosti	77.810,30	56.398,82	60.498,82	47.980,94	79,31
0473	Turizem	77.810,30	56.398,82	60.498,82	47.980,94	79,31
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	11.776,63	20.900,00	27.263,07	23.869,35	87,55
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	11.776,63	20.900,00	27.263,07	23.869,35	87,55
05	VARSTVO OKOLJA	363.798,68	214.410,00	546.427,73	505.929,76	92,59
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.757,07	26.345,00	25.715,10	21.936,94	85,31
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.757,07	26.345,00	25.715,10	21.936,94	85,31
052	Ravnanje z odpadno vodo	99.204,59	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,51
0520	Ravnanje z odpadno vodo	99.204,59	186.005,00	186.477,06	159.461,64	85,51
053	Zmanjševanje onesnaževanja	240.778,96	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	240.778,96	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.058,06	2.060,00	328.235,57	318.531,18	97,04
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	2.058,06	2.060,00	328.235,57	318.531,18	97,04
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	198.566,42	227.921,83	223.780,62	204.817,86	91,53
061	Stanovanjska dejavnost	48.841,26	63.361,76	64.361,76	63.645,64	98,89

GRAD d.o.o.

PPP/GPR/PPR		Realizacija preteklega leta	Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija	Indeks real./velj. p.
0610	Stanovanjska dejavnost	48.841,26	63.361,76	64.361,76	63.645,64	98,89
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja...	30.711,01	45.425,04	41.463,83	31.025,73	74,83
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	30.711,01	45.425,04	41.463,83	31.025,73	74,83
063	Oskrba z vodo	83.891,73	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
0630	Oskrba z vodo	83.891,73	78.786,01	80.698,45	80.690,71	99,99
064	Cestna razsvetljava	26.541,78	35.349,02	32.256,58	28.433,47	88,15
0640	Cestna razsvetljava	26.541,78	35.349,02	32.256,58	28.433,47	88,15
066	Druge zadeve s področja stanovanjske...	8.580,64	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45
0660	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	8.580,64	5.000,00	5.000,00	1.022,31	20,45
07	ZDRAVSTVO	34.923,67	262.580,29	227.112,17	47.921,41	21,10
072	Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	34.923,67	256.180,29	220.712,17	43.614,22	19,76
0721	Splošne zdravstvene storitve	34.923,67	256.180,29	220.712,17	43.614,22	19,76
074	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	0,00	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	0,00	6.000,00	6.000,00	4.307,19	71,79
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST...	724.945,28	797.141,65	844.403,60	829.157,81	98,19
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	123.711,71	154.309,00	208.809,00	196.539,07	94,12
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	123.711,71	154.309,00	208.809,00	196.539,07	94,12
082	Kulturne dejavnosti	563.561,36	609.886,75	608.503,48	606.645,69	99,69
0820	Kulturne dejavnosti	563.561,36	609.886,75	608.503,48	606.645,69	99,69
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,...	37.672,21	32.945,90	27.091,12	25.973,05	95,87
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	37.672,21	32.945,90	27.091,12	25.973,05	95,87
09	IZOBRAŽEVANJE	1.071.243,52	851.162,41	851.089,60	845.116,87	99,30
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	981.513,81	746.454,00	751.526,75	746.528,45	99,33
0911	Predšolska vzgoja	762.730,53	535.240,00	534.205,56	529.247,27	99,07
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	218.783,28	211.214,00	217.321,19	217.281,18	99,98
092	Srednješolsko izobraževanje	1.000,00	3.880,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0922	Srednje strokovno izobraževanje	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
0923	Srednje splošno izobraževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
095	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po...	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.087,64	2.087,64	2.087,64	2.087,64	100,00
096	Podporne storitve pri izobraževanju	86.642,07	98.740,77	96.475,21	95.500,78	98,99
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	86.642,07	98.740,77	96.475,21	95.500,78	98,99
10	SOCIALNA VARNOST	302.023,75	344.527,71	351.050,30	343.317,92	97,80
101	Varstvo obolelih in invalidnih oseb	60.237,41	72.870,00	79.940,48	79.940,45	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	60.237,41	72.870,00	79.940,48	79.940,45	100,00
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših...	0,00	9.800,00	8.395,00	8.211,88	97,82
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	0,00	9.800,00	8.395,00	8.211,88	97,82
104	Varstvo otrok in družine	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
1040	Varstvo otrok in družine	7.734,28	10.750,00	8.807,11	6.900,00	78,35
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno...	197.691,25	213.684,00	216.484,00	210.841,88	97,39
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	197.691,25	213.684,00	216.484,00	210.841,88	97,39
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	36.360,81	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	36.360,81	37.423,71	37.423,71	37.423,71	100,00
SKUPAJ:		4.148.318,61	4.487.714,83	4.886.660,39	4.496.369,18	92,01

GRAD d.d.