



OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b, 9262 ROGAŠOVCI

ŽUPAN

T: 02 558 88 13 | T: 02 558 88 10 | F: 02 558 88 12
E: obcina.rogasovci@siol.net | I: www.obcina-rogasovci.si

Številka: 410-12/2022-8

Datum: 6. 2. 2023

Občinski svet
Občine Rogoševci

Zadeva: **ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 - predlog**

Predlagatelj: Rihard PEURAČA, župan Občine Rogoševci

Poročevalec: Dragica TOMOVIĆ, računovodkinja

Pravna podlaga

- Zakon o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- 29. člen Zakona o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- 17. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2018) in 69. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogoševci.

Namen: Splošna razprava o predlogu Odloka o proračuna Občine Rogoševci za leto 2023

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

Ocena finančnih in drugih posledic: Uveljavitev odloka o proračunu ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog s posameznim odlokom.

Župan Občine Rogoševci
Rihard PEURAČA



Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/2018) ter 85. in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Rogoševci (Uradno glasilo slovenski občin št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogoševci po opravljeni splošni razpravi na 2. seji dne 16. 2. 2023, sprejel naslednji

S K L E P

o javni razpravi o predlogu proračuna Občine Rogoševci za leto 2023

1. člen

Izvede se javna razprava o predlogu Proračuna Občine Rogoševci za leto 2023.

2. člen

Predlog Proračuna Občine Rogoševci za leto 2023 bo na vpogled vsak delovni dan od 17. 2. 2023 do ____ . 3. 2023.

3. člen

V času splošne razprave od 17. 2. 2023 do ____ . 3. 2023 lahko obravnavajo predlog proračuna delovna telesa ter zainteresirana javnost.

4. člen

Pripombe k predlogu Proračuna Občine Rogoševci za leto 2023 se lahko v 5-tih dneh (do ____ . 3. 2023) po opravljeni javni razpravi pisno pošljejo županu. Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

5. člen

Ta sklep in predlog proračuna Občine Rogoševci za leto 2023, se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani občine <http://www.obcina-rogasovci.si>.

6. člen

Ta sklep velja takoj.

Župan Občine Rogoševci
Rihard PEURAČA

Številka:
Sveti Jurij, dne

OBČINA ROGAŠOVCI



**PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2023**

**Rihard PEURAČA
ŽUPAN**

Februar 2023

UVOD

Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) se v obravnavo Občinskemu svetu Občine Rogašovci posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF).

V skladu s 1. točko I. odstavka 3. člena ZJF je proračun akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki proračuna občine za določeno koledarsko leto. To pomeni, da je v proračunu zajeto celotno finančno poslovanje občine.

Navedeni zakon tako ureja pripravo, sestavo in sprejem proračuna, postopke in instrumente za njegovo izvrševanje, kot tudi upravljanje s premoženjem občine in zadolževanje, upravljanje z dolgovi občine in zadolževanje javnega sektorja, pa tudi računovodstvo, obveznost sestave zaključnega računa proračuna in proračunski nadzor.

Sestavljen je iz dokumentov splošnega dela proračuna (sestavljajo ga tri bilance: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja), posebnega dela proračuna ter Načrta razvojnih programov za prihodnja štiri leta, Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, Načrta ravnanja s premoženjem občine, Kadrovskega načrta občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitev bilanc proračuna.

PRAVNE PODLAGE ZA SESTAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine so upoštevani 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 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15: v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), 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,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je upoštevan 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 in 79/19).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa se upoštevata:

- 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).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, se upošteva:

- 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), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE TEMELJILA PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2023

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Ministrstvo za finance je dne 3. 10. 2022 posredovalo občinam predhodne podatke o višini primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2023 in 2024 *ter Priročnik za pripravo proračunov za leti 2023 in 2024*.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2023 in 2024 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1), ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Podlaga za pripravo občinskih proračunov je »Jesenska napoved *gospodarskih gibanj 2022*« Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Publikacija je dosegljiva na spletni povezavi: [Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022 \(gov.si\)](http://jesenska.napoved.gospodarskih.gibanj.2022.gov.si)

Za pripravo občinskih proračunov so potrebni tudi podatki o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2); v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina,
 - število prebivalcev občine in
 - korekcijski faktor (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in starejši od 65 let)
- Sestava: $0,61 + 0,13 * Ci / \text{dolžina cest na prebivalca} / + 0,06 * Pi / \text{površina občine na prebivalca} / + 0,16 * Mi / \text{mlajši od 15 let} / + 0,04 * Si / \text{starejši od 65 let} /$.

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 (povzeto iz Proračunskega priročnika za pripravo občinskega proračuna za leti 2023 in 2024).

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju proračunov RS, je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). **Povprečnina za leti 2023 in**

2024 v višini 700,00 EUR je določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju: ZIPRS2324)¹. O predhodnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi za leto 2023 in 2024 je Ministrstvo za finance na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) občine obvestilo v oktobru 2022.

Na osnovi 11. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se kot naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine, upoštevajo tiste naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in v obsegu, določenem z zakoni, ter se nanašajo na:

1. zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Metodologija za izračun primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe posamezni občini, predpisana z Zakonom o financiranju občin, določa torej upoštevanje povprečnine, števila prebivalcev in korekcijskega faktorja ter izračuna presežka dohodnine:

Izračun primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe za leto 2023:

PP =	3.120	x	700,00	x	1,201570	=	2.624.229 EUR
primerna poraba	št. prebiv.		povprečnina SLO		korekcijski faktor		višina primerne porabe

Na sam izračun pripadajočih sredstev torej pomembno vpliva število prebivalcev in korekcijski faktor. Število prebivalcev (podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji na dan 1.1.2022) v občini zadnja leta pada, na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo. Korekcijski faktor je sicer nad slovenskim povprečjem.

Iz prejetih izračunov Ministrstva za finance (na osnovi povprečnine v višini 700,00 EUR) bo Občina Rogašovci v letu 2023 prejela iz naslova dohodnine sredstva v višini 2.624.229,00 EUR.

Ker bo občina s temi sredstvi zagotovila primeren obseg sredstev, ni upravičena do finančne izravnave.

¹ Uradni list RS, št. 150/2022

V nadaljevanju je prikazano gibanje elementov, ki vplivajo na izračun primerne porabe v zadnjih letih.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Povprečnina/ prebivalca	548,70	536,00	536,00	522,00	522,00	533,50	551,00	573,50	623,96	628,20
Korekcij. faktor	1,134108	1,134021	1,137905	1,143026	1,146762	1,150992	1,157845	1,167156	1,195526	1,194084
Št. prebival.*	3.519	3.496	3.448	3.412	3.378	3.325	3.248	3.244	3.227	3.181

*za izračun dohodnine se upošteva število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1. preteklega leta

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 zadostuje za pokritje vseh, z zakonom določenih nalog. Zato v letu 2023 izplačilo občini iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna ni predvideno.

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15. člen ZFO-1.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na podlagi 59. člena ZIPRS2324 za proračunsko leto 2023 zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin.

SESTAVA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Proračun je pripravljen na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov in sestavljen v skladu z 10. členom ZJF. Vsebuje:

- Splošni del² – sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov in odhodkov³, Račun finančnih terjatev in naložb⁴ in Račun financiranja⁵ – dajejo odgovor na vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev,
- Posebni del⁶ – Bilanca odhodkov je sestavljena:
 - a/ po institucionalni klasifikaciji, ki daje odgovor na vprašanje – KDO porablja sredstva:
 - 10 - Občinski svet
 - 20 - Nadzorni odbor
 - 30 - Župan
 - 40 - Občinska uprava
 - 50 - Režijski obrat
 - b/ po programski klasifikaciji – pove, ZA KAJ se porabljajo javna sredstva (deli se na programska področja, glavne programe in podprograme).
 - c/ po funkcionalni klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov 2023-2026:

Načrt razvojnih programov 2023-2026 predstavlja nabor razvojnih programov oziroma projektov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V načrtu razvojnih programov se odhodki načrtujejo po strukturi programske klasifikacije, posameznih ukrepov in projektih ter virih financiranja po posameznih letih za celovito izvedbo projektov in ukrepov. Načrt razvojnih programov se izdelava za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih ukrepov in projektov. V proračunu se prikaže po ukrepih, skupinah projektov in projektih ter virih sredstev za njihovo izvedbo.

V predloženem načrtu so predvsem ovrednoteni programi za leto 2022, ostala tri leta bodo ustrezno dopolnjena, ko bodo bolj znani parametri o določitvi proračunov v bodoče.

- Obrazložitev bilanc proračuna,
- Kadrovski načrt občinske uprave,
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine,
- Načrt ravnanja s premoženjem občine.

1/ V prvem delu gradiva predloga proračuna je odlok z obrazložitvijo in tabele proračuna:

- Splošni del po ekonomski klasifikaciji (kontih),
- Posebni del po institucionalnih uporabnikih,
- Načrt razvojnih programov po institucionalnih uporabnikih

² Odgovarja na vprašanje, **kaj** vplačujemo oz. **kaj** plačujemo oz. terjamo, posojamo ali dobimo vrnjeno v proračun ter **kaj**, s kakšnimi tokovi uravnavamo dolg občine oz. kako financiramo proračunski primanjkljaj.

³ Bilanca prihodkov je temeljni prikaz fiskalne sposobnosti občine glede obsega prihodkov proračuna in bilanca odhodkov je prikaz posameznih vrst proračunske porabe.

⁴ Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva od prodaje kapitalskih deležev.

⁵ V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države oz. financiranjem proračunskega deficita. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

⁶ Kot to določa Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna se s finančnimi načrti opredeli, **kdo** je izvajalec posamezne vrste proračunske porabe (institucionalna klasifikacija), **za kaj** se porablja denar davkoplačevalcev (funkcionalna in programska klasifikacija) in **kaj** se plačuje iz posamezne proračunske postavke-konta.

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji numerični stolpci:

- 1. kolona: Realizacija 2021
- 2. kolona: Veljavni proračun 2022
- 3. kolona: Predlog proračuna 2023-1
- IND predloga proračuna 2023/realizacija 2021
- IND predloga proračuna 2023/veljavni proračun 2022

2/ V drugem delu gradiva predloga proračuna so obrazložitve tabel iz prvega dela.

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance po ekonomski klasifikaciji:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb ter
- Račun financiranja

V posebnem delu proračuna so finančni načrti proračunskih uporabnikov po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji (odhodki splošnega dela). Pri obrazložitvah pa je izpis obrazložitvev po proračunskih uporabnikih, področjih programov, glavnih programov in podprogramov in po proračunskih postavkah.

TEMELJNI CILJI PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

Občina bo v letu 2023 s predloženim proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

- sredstva za zagotavljanje zakonskih socialnih in drugih pravic kot doslej (pomoč na domu, subvencije, domsko varstvo, družinski pomočniki, zdravstveno zavarovanje občanov brez prejemkov...),
- sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje in za nujno investicijsko vzdrževanje,
- nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu,
- sredstva za kmetijstvo,
- sredstva za podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju sredstev začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela, predvidoma za 8 oseb),
- sredstva za vsakega novorojenca,
- pomoč mladim družinam in mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema,
- drugo.

Tudi predlog proračuna Občine Rogašovci za leto 2023 je investicijsko naravnan.

Največji večletni projekt je vsekakor **Nadgradnja vodovoda sistema B**, ki zajema območje 12 občin in sicer Občina Rogašovci (kot nosilna občina), Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina. Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo. V okviru projekta je predvidena hidravlična izboljšava vodovodnega sistema B, ki zavzema povečanje dimenzij in pretočnosti cevovodov za dobavo potrebnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode do uporabnikov. Del projekta so novogradnje in nadgradnje tako cevovodov kot objektov in opreme na vodovodnem sistemu. Pomemben del predstavlja tudi izgradnja vodarne, ki bo oskrbovanim prebivalcem zagotovila oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter znižala tveganje onesnaževanja z nitrati in/ali pesticidi, saj je vodovodni sistem B na območju, kjer se na vodovarstvenih območjih izvaja intenzivna kmetijska oz. poljedelska dejavnost.

Ocenjena vrednost celotnega projekta, ki se izvaja v letih 2019 – 2023 je razvidna iz Načrta razvojnih programov Občine Rogašovci 2023 - 2026 in znaša skupaj po zadnjih podatkih 31.801.404,47 EUR (samo Občina Rogašovci pa 6.784.846,06 EUR). V letu 2023 bi naj bil projekt realiziran v skupni višini

29.134.639,91 EUR, od tega samo v občini Rogašovci 6.238.975,34 EUR, lastni delež Občine Rogašovci pa znaša v letu 2023 kar 863.121,86 EUR (posebni del proračuna). V teh vrednostih niso prikazane podražitve, v tem primeru, se bodo vrednosti ustrezno korigirale.

Ob tem velja ponovno poudariti, da ima Občina Rogašovci, po navodilu Ministrstva za finance, v svojem proračunu tudi za leto 2023 (splošnem in posebnem delu) prikazana le sredstva, ki se nanašajo na Občino Rogašovci, medtem ko Načrt razvojnih programov 2023-2026 (NRP) prikazuje sredstva celotnega projekta Nadgradnje vodovoda sistema B (vseh 12 občin).

Občina Rogašovci, kot nosilna občina projekta, izvajalcem v celoti zalaga oz. plačuje situacije in račune za opravljena dela v vseh občinah (ostale občine nam nakažejo le svoja lastna sredstva), nato pa oddaja zahtevke za sredstva EU, RS in Sklada za vode. Zaradi tega je potrebno tudi likvidnostno zadolževanje, kar je razvidno iz predloženega proračuna.

Več o projektu na uradni spletni strani: [Nadgradnja vodovodnega sistema B \(nadgradnja-vodovod-b.si\)](#)

Za projekt **Kanalizacija v romskem naselju Pertoča** je v predlogu proračuna predvidenih 536.557,07 EUR. Predvidena je izvedba fekalnega kanalizacijskega omrežja in sicer 1.115 m gravitacijskega omrežja ter cca. 310 m tlačnih vodov. V tem naselju so fekalne vode oz. odplake iz stanovanjskih objektov v majhnem deležu speljane v greznice, ki so bile zgrajene že pred časom in svojo funkcijo zaradi nekvadratne izvedbe slabo opravljajo (netesnost), večinoma pa so fekalne odplake speljane na sosednje parcele (gozd). Na obstoječo čistilno napravo Pertoča bi se po izgradnji tako priključilo 180 prebivalcev oz. 45 gospodinjstev.

V letu 2023 je predvidena izgradnja 2. faze projekta **Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci**. Dogradila se bo krožna atletska steza ter prostor za met kroglice, izvedla se bo rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredil pa se bo tudi prostor za skok v višino. V letu 2023 je za ta namen predvidenih 508.659,52 EUR.

Za **obnovo in rekonstrukcijo lokalnih cest in javnih poti občina v letu 2023** namenja sredstva v višini 200.000,00 EUR.

Tako kot v preteklih letih, se v proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja **kmetijstva** in podeželja v višini 40.000,00 EUR ter za spodbujanje razvoja malega **gospodarstva** v višini 20.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Občina nadaljuje s sofinanciranjem investicij Gasilske zveze Rogašovci in prostovoljnih gasilskih društev, za kar ima v letu 2023 namenjenih skupaj 125.150,00 EUR.

Za sofinanciranje športnih programov in za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov namenja občina tudi v letu 2023 skupaj 572.559,52 EUR.

Občina bo tudi v letu 2023 nadaljevala s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ta namen se predlaga 15.000,00 EUR.

S proračunom za leto 2023 se zagotavljajo tudi sredstva nadaljnjo izdelavo Občinskega prostorskega načrta, sredstva za izdelavo okoljskega poročila, poplavno študijo ipd.

Podrobnejši globalni in letni cilji, ki sledijo globalnim ciljem občine kot celote, so opredeljeni po posameznih programskih področjih, ki jih bo izvajala lokalna skupnost v letu 2023

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2023 zbrala 10.259.309,00 EUR prihodkov.

	Veljavni proračun 2022	Predlog proračuna 2023-1	Indeks 2022/2021
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	6.143.779,14	10.259.309,00	166,99
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	0,00	650.000,00	0
Sredstva na računih iz preteklih let	953.961,01	2.213.469,19	232,03
SKUPAJ (s sr. iz pret.let)	7.097.740,15	13.122.778,19	184,89
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	7.073.312,05	11.598.350,09	163,97
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	24.428,10	1.524.428,10	6.240,47
SKUPAJ	7.097.740,15	13.122.778,19	184,89

Odhodki proračuna za leto 2023 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki in predvidenim zadolževanjem.

V letu 2023 se načrtuje zadolžitev v višini 650.000,00 EUR (najetje kredita pri enotnem zakladniškem računu države za kritje lastnega deleža projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B).

Višina neporabljenih sredstev iz preteklih let se ocenjuje na 2.213.469,19 EUR (točno bo znano po izdelavi zaključnega računa proračuna za leto 2022). Občina bo z zadolževanjem imela razpoložljivih 13.122.778,19 EUR. S temi sredstvi bo občina zagotovila financiranje nalog, ki jih mora izvajati, prav tako pa bo zagotovila ustrezni lastni delež za financiranje projektov, ki jih je vključila v proračun. Iz tabele je razvidno, da je proračun uravnotežen.

RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO POSAMEZNIH PROGRAMSKIH PODROČJIH

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2023 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev in sicer 53,40 % prostorskemu planiranju in stanovanjsko komunalni dejavnosti (področje 16). Odhodki po programski klasifikaciji se po strukturi letno spreminjajo predvsem zaradi različnih vrednosti investicijskih projektov po posameznih letih.

Zbirna tabela odhodkov bilanc po programskih področjih za leto 2023

PK	Opis	Proračun 2023-1	Delež
1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM	103.902,36	0,79
0101	Politični sistem	103.902,36	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	33.622,00	
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.400,00	
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	67.880,36	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.520,00	0,16
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17.020,00	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	17.020,00	
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	139.302,00	1,06
0401	Kadrovska uprava	1.200,00	
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.200,00	
0403	Druge skupne administrativne službe	138.102,00	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.900,00	
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.600,00	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	103.602,00	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	728.247,89	5,55
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.148,00	
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.000,00	
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.148,00	
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.300,00	
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.300,00	
0603	Dejavnost občinske uprave	715.799,89	
06039001	Administracija občinske uprave	684.519,89	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	31.280,00	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.150,00	0,95
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	125.150,00	
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.500,00	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	117.650,00	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	0,01
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	
08029001	Prometna varnost	1.290,00	

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	38.805,36	0,30
1003	Aktivna politika zaposlovanja	38.805,36	
10039001	Povečanje zaposljivosti	38.805,36	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	96.291,40	0,73
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	80.481,40	
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.400,00	
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	34.961,40	
11029003	Zemljiške operacije	120,00	
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.310,00	
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.310,00	
1104	Gozdarstvo	10.500,00	
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.500,00	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	0,05
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	614.410,00	4,68
1302	Cestni promet in infrastruktura	611.860,00	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	225.000,00	
13029002	Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	326.500,00	
13029003	Urejanje cestnega prometa	21.200,00	
13029004	Cestna razsvetljava	39.160,00	
1306	Telekomunikacije in pošta	2.550,00	
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.550,00	
14	GOSPODARSTVO	68.542,00	0,52
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.542,00	
14039001	Promocija občine	3.000,00	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	45.542,00	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	687.166,07	5,24
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	675.636,07	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.879,00	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	649.357,07	
15029003	Izboljšanje stanja okolja	5.400,00	
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	11.530,00	
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	11.530,00	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.007.715,35	53,40
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	172.854,00	
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	31.300,00	
16029003	Prostorsko načrtovanje	141.554,00	
1603	Komunalna dejavnost	6.757.505,35	
16039001	Oskrba z vodo	6.698.075,35	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.230,00	
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500,00	
16039004	Praznično urejanje naselij	6.330,00	

16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.370,00	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	17.820,00	
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.820,00	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	59.536,00	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.030,00	
16069002	Nakup zemljišč	58.506,00	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000,00	0,01
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	
1706900	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.000,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	672.967,52	5,13
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	
1803	Programi v kulturi	94.408,00	
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	64.548,00	
18039003	Ljubiteljska kultura	15.120,00	
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.260,00	
18039005	Drugi programi v kulturi	9.480,00	
1804	Podpora posebnim skupinam	6.000,00	
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000,00	
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	572.559,52	
18059001	Programi športa	572.559,52	
19	IZOBRAŽEVANJE	987.957,05	7,53
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	562.450,00	
19029001	Vrtci	562.450,00	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	281.807,05	
19039001	Osnovno šolstvo	268.386,05	
19039002	Glasbeno šolstvo	12.521,00	
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	
1906	Pomoči šolajočim	143.700,00	
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	136.700,00	
19069004	Študijske pomoči	7.000,00	
20	SOCIALNO VARSTVO	249.683,09	1,90
2002	Varstvo otrok in družine	11.942,03	
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.942,03	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	237.741,06	
20049001	Centri za socialno delo	700,00	
20049002	Socialno varstvo invalidov	0,00	
20049003	Socialno varstvo starih	216.500,00	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	17.350,00	
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.191,06	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.526.528,10	11,63
2201	Servisiranje javnega dolga	1.526.528,10	
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.526.528,10	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	46.200,00	0,35

2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	16.200,00	
23029001	Rezerva občine	5.000,00	
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	11.200,00	
2303	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	
23039001	Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	
	Skupaj A. Bilanca odhodkov,		
	B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja	13.122.778,19	100,00

RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2023 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Zbirna tabela odhodkov bilanc po funkcionalni klasifikaciji za leto 2023

FK	Opis	Proračun 2023-1	Delež
1	2	3	4
01	JAVNA UPRAVA	2.609.036,35	19,88
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	786.022,25	
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	21.520,00	
0131	Splošne kadrovske zadeve	1.200,00	
0133	Druge splošne zadeve in storitve	220.018,00	
0160	Druge dejavnosti javne uprave	47.448,00	
0171	Servisiranje javnega dolga države	1.526.528,10	
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	6.300,00	
02	OBRAMBA	7.500,00	0,06
0220	Civilna zaščita	7.500,00	
03	JAVNI RED IN VARNOST	118.940,00	0,91
0310	Policija	1.290,00	
0320	Protipožarna varnost	117.650,00	
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	844.418,76	6,43
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	23.000,00	
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	38.805,36	
0421	Kmetijstvo	85.791,40	
0422	Gozdarstvo	10.500,00	
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	6.100,00	
0451	Cestni promet	572.700,00	
0460	Komunikacije	2.550,00	
0473	Turizem	45.542,00	
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	59.430,00	
05	VARSTVO OKOLJA	675.636,07	5,15
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.879,00	
0520	Ravnanje z odpadno vodo	649.357,07	
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	5.400,00	
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	6.939.439,35	52,88

0610	Stanovanjska dejavnost	17.820,00	
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	172.854,00	
0630	Oskrba z vodo	6.709.605,35	
0640	Cestna razsvetljava	39.160,00	
07	ZDRAVSTVO	1.000,00	0,01
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.000,00	
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	676.158,58	5,15
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	572.559,52	
0820	Kulturne dejavnosti	89.148,00	
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	5.260,00	
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	9.191,06	
09	IZOBRAŽEVANJE	987.957,05	7,53
0911	Predšolska vzgoja	562.450,00	
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	280.907,05	
0923	Srednje splošno izobraževanje	900,00	
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	143.700,00	
10	SOCIALNA VARNOST	262.692,03	2,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	0,00	
1040	Varstvo otrok in družine	11.942,03	
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	233.850,00	
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	16.900,00	
	Skupaj po funkcionalni klasifikaciji	13.122.778,19	100,00

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		Proračun leta 2023
Skupina/podskupina kontov		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		10.259.309,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.343.648,28
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.768.831,78
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.624.229,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	99.282,78
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	45.320,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	574.816,50
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	198.421,50
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.595,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	2.700,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	362.100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	53.512,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	53.512,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	63.957,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	63.957,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	6.798.191,72
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.274.175,20
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	4.524.016,52
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		11.598.350,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.572.232,51
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	527.981,61
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	84.785,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	909.037,90
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.100,00
409	REZERVE	48.328,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.415.814,03
410	SUBVENCIJE	60.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.004.400,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	117.952,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	233.462,03
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.410.033,49
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.410.033,49
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	200.270,06
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	99.222,06
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	101.048,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-1.339.041,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	650.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	650.000,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.524.428,10
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.524.428,10
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)		-2.213.469,19
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		-874.428,10
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		1.339.041,09
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		2.213.469,19

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Proračun Občine Rogašovci za leto 2023 se določa v višini 13.122.778,19 EUR.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

- transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja projektov,
- prihodki od požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
- nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se nameni za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna, med posameznimi področji, glavnimi programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti neposrednih uporabnikov.

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

6. člen

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.

7. člen

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

8. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.

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

9. člen

(proračunski skladi)

Občina Rogašovci ima na osnovi določil Zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 5.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen (odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov .

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

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina lahko za proračun leta 2023 zadolži do višine 650.000,00 evrov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2023 ne bo izdajala poroštev.

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

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

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

13. člen (obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

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

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

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

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 410-12/2022

Rogašovci, _____

Župan
Občine Rogašovci
Rihard Peurača

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU

OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) določa metodološke podlage na področju sestave proračuna in finančnega načrta, priprave proračuna in finančnega načrta in izvrševanje proračuna. Cilj je izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.

1. člen

S prvim členom se določa vsebina odloka. Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.

Proračun se sprejema z odlokom (2. odstavek 5. člena Zakona o javnih financah). Z odlokom se določijo višina proračuna, struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pooblastila županu pri izvrševanju proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem in obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na ravni občine.

Ta člen tudi določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi. Proračun sam po sebi ne ustvarja pravic in obveznosti za neposrednega uporabnika, niti za fizične in pravne osebe, ampak morajo te izhajati iz materialnih predpisov.

2. člen

Občinski svet ob sprejemanju proračuna obravnava dokumente, ki jih določa 10. člen Zakona o javnih financah, to so: splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna vključuje t.i. tri bilance, in sicer: a) bilanco oz. bilanco prihodkov in odhodkov, b) bilanco oz. račun finančnih terjatev in naložb in c) bilanco oz. račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki, na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje.

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednih uporabnikov, tj. načrt občine, ki je razdeljen na posamezne finančne načrte proračunskih uporabnikov (tj. organe občine in občinsko upravo ter režijski obrat).

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči za obdobje prihodnjih štirih let. Razlika med finančnimi načrti neposrednih proračunskih uporabnikov določenega programa in načrti razvojnih programov je v tem, da se v načrtih razvojnih programov poleg tega prikaže še vire financiranja in strukturo v celotnem času izvedbe posameznega programa. Sestavljajo ga skupine investicijskih kontov, investicijskih transferov ter tekočih transferjev, ki se nanašajo na subvencije ter državne pomoči. V Načrt razvojnih programov so lahko vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

Načrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proračuna in predstavlja element dolgoročnega načrtovanja.

Sestavni del proračuna so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov ter kadrovski načrt in letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

3. člen

Ta člen predpisuje način izvrševanja proračuna, ki je opredeljen v 5. poglavju ZJF. Proračun Občine Rogošovci se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta (analitika).

Določilo 3. odst. 22. člena ZJF določa, da mora biti predlog načrta razvojnih programov usklajen s predlogi načrta neposrednih proračunskih uporabnikov.

4. člen

Zakon o javnih financah v 43. členu določa namenske prihodke proračuna in dovoljuje, da se v odloku opredelijo še drugi namenski prihodki.

5. člen

ZJF upošteva, da se lahko pri izvrševanju proračuna pojavijo utemeljene potrebe po prerazporejanju sredstev. Zato je v tem členu predvidena možnost prerazporejanja sredstev oziroma pravic porabe proračunskih sredstev. 38. in 39. člen ZJF določata pogoje oziroma način prerazporejanja sredstev v občinskem proračunu. Takšna možnost je bila dana tudi do sedaj.

Določilo 38. člena ZJF določa, da mora župan o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu občine.

Župan je v mesecu juliju dolžan občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, v skladu z določili 63. člena ZJF. Ta določa tudi obvezne sestavine tega poročila.

6. člen

Občinski svet pooblašča župana, da lahko odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do navedene višine.

7. člen

V tem členu odloka se ureja prevzemanje tekočih in investicijskih obveznosti za prihodnja leta. Te možnosti izhajajo iz 50. in 51. člena ZJF.

8. člen

Zakon o izvrševanju proračunov RS določa pravice spreminjanja NRP za tekoče in prihodnja leta. Predlagana ureditev v odloku je primerna predvsem zaradi državnih razpisov, saj je potrebno uskladiti NRP-je z državnim in s tem pooblastilom lahko župan do 20 % vrednosti projekta naredi brez občinskega sveta, če s tem ne poseže v proračun. To pomeni, da lahko nek projekt poveča ali zmanjša na račun drugega, če to zahtevajo aktualne razmere. Obseg višine sprememb vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov občine je določen v 31. členu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/2022).

9. člen

ZJF določa oblikovanje in uporabo sredstev proračunske rezerve (49. člen). Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V skladu z določili ZJF se lahko v proračunski rezervni sklad letno izloči največ 1,5 % prejemkov proračuna – za leto 2023 se načrtuje izločitev v višini 5.000,00 EUR.

Zakon o javnih financah v 4. točki 49. člena določa, da o uporabi sredstev te rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, v drugih pa s posebnim odlokom občinski svet. Odlok na osnovi teh določil zakona določa pooblastilo županu za odločanje o posamezni uporabi sredstev do 20.000,00 EUR.

10. člen

Ta člen določa pravico županu, da lahko odpiše plačilo dolga do skupne višine 400,00 EUR, če bi bili stroški postopka v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (pravna podlaga: 77. člen ZJF).

11. člen

Občine se lahko dolgoročno zadolžujejo, posebnosti dolgoročnega zadolževanja pa so opredeljene v 85. členu ZJF in 10. členu Zakona o financiranju občin – ZFO-1, ki določata pogoje in obseg zadolževanja. Občina Rogašovci se v letu 2023 lahko zadolži do višine 650.000,00 EUR.

12. člen

Hkrati se predlaga, da se javni zavodi in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne zadolžujejo.

13. člen

Ta člen določa uporabo tega odloka v obdobju začasnega financiranja v letu 2024, če proračun za leto 2024 ne bo pravočasno sprejet. Odločanje o začasnem financiranju je opredeljeno v 33. členu ZJF.

14. člen

Z objavo proračuna občina zadosti načelu javnosti. Objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Besedilo je oblikovano na podlagi 66. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ki določa, da morajo biti predpisi, preden začnejo veljati, objavljeni v uradnem glasilu.

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.482.775,11</u>	<u>6.143.779,14</u>	<u>10.259.309,00</u>	<u>294,6</u>	<u>167,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.920.014,02</u>	<u>2.875.350,50</u>	<u>3.343.648,28</u>	<u>114,5</u>	<u>116,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.528.203,48</u>	<u>2.527.245,00</u>	<u>2.768.831,78</u>	<u>109,5</u>	<u>109,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.386.143,00	2.385.863,00	2.624.229,00	110,0	110,0
7000 Dohodnina	2.386.143,00	2.385.863,00	2.624.229,00	110,0	110,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.386.143,00	2.385.863,00	2.624.229,00	110,0	110,0
703 Davki na premoženje	87.160,15	97.082,00	99.282,78	113,9	102,3
7030 Davki na nepremičnine	35.451,49	43.390,00	45.590,78	128,6	105,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.920,05	7.200,00	7.200,00	183,7	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	151,48	160,00	160,00	105,6	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,82	30,00	30,78	284,5	102,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.393,72	2.800,00	2.800,00	200,9	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	29.906,06	33.000,00	35.200,00	117,7	106,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	69,36	200,00	200,00	288,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.471,28	27.260,00	27.260,00	133,2	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	20.461,23	27.000,00	27.000,00	132,0	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	10,05	260,00	260,00	---	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	31.237,38	26.432,00	26.432,00	84,6	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.962,52	1.100,00	1.100,00	37,1	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	28.274,58	25.300,00	25.300,00	89,5	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,28	32,00	32,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	54.900,33	44.300,00	45.320,00	82,6	102,3
7044 Davki na posebne storitve	933,01	2.100,00	2.820,00	302,3	134,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	933,01	2.100,00	2.800,00	300,1	133,3
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	20,00	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	53.967,32	42.200,00	42.500,00	78,8	100,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	51.521,29	35.000,00	35.000,00	67,9	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.446,03	7.200,00	7.500,00	306,6	104,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	391.810,54	348.105,50	574.816,50	146,7	165,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	191.834,61	193.421,50	198.421,50	103,4	102,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.486,50	4.884,00	4.884,00	108,9	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	4.486,50	4.884,00	4.884,00	108,9	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	5.000,00	---	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	5.000,00	---	---
7103 Prihodki od premoženja	187.348,11	188.537,50	188.537,50	100,6	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.875,74	5.100,00	5.100,00	131,6	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.226,63	5.200,00	5.200,00	123,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.056,56	4.000,00	4.000,00	378,6	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	12.794,72	13.200,00	13.200,00	103,2	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	23.351,62	27.126,00	27.126,00	116,2	100,0
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	657,45	1.000,00	1.000,00	152,1	100,0
7103044 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM B)	134.307,36	115.734,00	115.734,00	86,2	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	180,60	232,00	232,00	128,5	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	914,81	970,00	970,00	106,0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.982,62	15.975,50	15.975,50	267,0	100,0
711 Takse in pristojbine	3.257,64	4.584,00	4.595,00	141,1	100,2
7111 Upravne takse in pristojbine	3.257,64	4.584,00	4.595,00	141,1	100,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.257,64	4.544,00	4.555,00	139,8	100,2
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	0,00	40,00	40,00	---	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.599,00	2.700,00	2.700,00	58,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	4.599,00	2.700,00	2.700,00	58,7	100,0
712001 Globe za prekrške	0,00	100,00	100,00	---	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.599,00	2.600,00	2.600,00	56,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.986,85	7.000,00	7.000,00	100,2	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.986,85	7.000,00	7.000,00	100,2	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.986,85	7.000,00	7.000,00	100,2	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	185.132,44	140.400,00	362.100,00	195,6	257,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	185.132,44	140.400,00	362.100,00	195,6	257,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	101,01	400,00	400,00	396,0	100,0
7141001 VODARINA	2.087,73	1.800,00	1.800,00	86,2	100,0
7141002 OMREŽNINA VODA	27,21	100,00	100,00	367,5	100,0
7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	92.928,23	92.900,00	98.900,00	106,4	106,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	35.616,58	36.300,00	228.000,00	640,2	628,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	3.600,00	0,00	0,00	0,0	---
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽIN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	765,00	1.000,00	1.000,00	130,7	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	657,29	2.000,00	24.000,00	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	39.349,39	5.900,00	7.900,00	20,1	133,9
7141992 DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI (Zdravstveni dom MS)	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	50.233,27	48.633,00	53.512,00	106,5	110,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000,00	4.650,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	30.000,00	4.650,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	4.650,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.233,27	43.983,00	53.512,00	264,5	121,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.235,32	11.006,00	21.885,00	143,7	198,9
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.235,32	2.963,00	13.842,00	90,9	467,2
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	8.043,00	8.043,00	---	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.997,95	32.977,00	31.627,00	632,8	95,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.997,95	32.977,00	31.627,00	632,8	95,9
73 PREJETE DONACIJE	17.360,66	8.800,00	63.957,00	368,4	726,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	17.360,66	8.800,00	63.957,00	368,4	726,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.360,66	8.800,00	63.957,00	368,4	726,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	17.360,66	8.800,00	63.957,00	368,4	726,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	495.167,16	3.210.995,64	6.798.191,72	---	211,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	470.343,16	1.476.767,58	2.274.175,20	483,5	154,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	470.343,16	1.432.767,58	2.188.775,20	465,4	152,8
7400001 PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.	0,00	21.340,00	0,00	---	0,0
7400010 MIZŠ - SRED.ZA REKONSTRUKCIJO UČNIH PROSTOROV OŠ SV.JURIJ	0,00	250.000,00	77.108,05	---	30,8
7400011 POŽARNA TAKSA	9.526,26	9.500,00	9.500,00	99,7	100,0
74000116 PR.TRANSFER IZ DRŽ. PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	305.863,78	798.179,39	---	261,0
74000117 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	0,00	124.150,32	315.481,69	---	254,1
74000118 MOP - SR. IZ DRŽ. PROR.(VODNI SKLAD) - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	127.622,98	54.657,57	---	42,8
7400049 MDSSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	14.192,27	17.568,00	0,00	0,0	0,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	335.019,00	439.400,00	476.643,00	142,3	108,5
74000413 MOP - subvencije tržnih najemnin	378,00	0,00	0,00	0,0	---
74000414 PREJETA SRED. - DODATKI PO 71.ČL.ZIUZEOP IN 39.ČL. KPJS (COVID-19)	37.061,90	0,00	0,00	0,0	---
74000416 SR.ZA SOFIN.URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROMI	20.879,00	84.252,00	126.770,00	607,2	150,5
7400042 MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	4.625,75	4.630,00	4.630,00	100,1	100,0
74000421 MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	4.909,39	12.127,50	12.127,50	247,0	100,0
7400048 MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	6.870,61	5.463,00	5.463,00	79,5	100,0
74000120 MKGP - Šport na prostem	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
74000121 MGRT_ESRR - PRO/GO Las Goričko	0,00	6.800,00	6.800,00	---	100,0
74000122 MVI - SREDSTVA ZA ŠRC ROGAŠOVCI - 2.FAZA	0,00	0,00	180.000,00	---	---
74000123 SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJE JAVNIH CEST IN POTI V ROMSKIH NASELJIH	0,00	0,00	100.000,00	---	---
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	30.674,98	23.800,00	21.165,00	69,0	88,9
74000412 MIZŠ-Javni štipendijski,razvojni,invl.in preživn.sklad RS	206,00	250,00	250,00	121,4	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	44.000,00	85.400,00	---	194,1
7401003 SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA VODENJE IN KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B	0,00	44.000,00	85.400,00	---	194,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	24.824,00	1.734.228,06	4.524.016,52	---	260,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	24.000,00	0,00	0,00	0,0	---
7411011 SOFINANCIRANJE PROJEKTA "ŠPORT NA PROSTEM"	24.000,00	0,00	0,00	0,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	824,00	1.000,00	1.000,00	121,4	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	824,00	1.000,00	1.000,00	121,4	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.733.228,06	4.523.016,52	---	261,0
7413011 PR.SR. IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU- NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	1.733.228,06	4.523.016,52	---	261,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.304.820,32	7.073.312,05	11.598.350,09	351,0	164,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.182.280,01	1.465.300,60	1.572.232,51	133,0	107,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	412.734,20	437.987,12	527.981,61	127,9	120,6
4000 Plače in dodatki	355.570,54	356.835,77	433.828,00	122,0	121,6
400000 Osnovne plače	288.140,00	337.751,00	407.788,00	141,5	120,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.221,25	17.296,00	26.040,00	183,1	150,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	53.209,29	1.788,77	0,00	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	19.197,46	27.687,00	25.292,61	131,8	91,4
400100 Regres za letni dopust	19.197,46	27.687,00	25.292,61	131,8	91,4
4002 Povračila in nadomestila	21.340,55	29.859,00	41.164,00	192,9	137,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.915,18	19.981,00	29.924,00	188,0	149,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.425,37	9.878,00	11.240,00	207,2	113,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.920,84	19.933,00	22.720,00	152,3	114,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.941,44	5.450,00	6.500,00	131,5	119,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	139,11	2.772,00	2.720,00	---	98,1
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	9.840,29	11.711,00	13.500,00	137,2	115,3
4004 Sredstva za nadurno delo	1.416,05	3.218,00	4.100,00	289,5	127,4
400400 Sredstva za nadurno delo	1.416,05	3.218,00	4.100,00	289,5	127,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	454,35	877,00	303,7	193,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	454,35	0,00	0,0	0,0
400901 Odpravnine	0,00	0,00	877,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.585,14	72.148,00	84.785,00	127,3	117,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.081,01	35.992,00	42.000,00	127,0	116,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.081,01	35.992,00	42.000,00	127,0	116,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.649,46	27.861,00	32.950,00	123,6	118,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	24.673,73	25.783,00	30.450,00	123,4	118,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.975,73	2.078,00	2.500,00	126,5	120,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	321,15	390,00	340,00	105,9	87,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	321,15	390,00	340,00	105,9	87,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	372,74	400,00	495,00	132,8	123,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	372,74	400,00	495,00	132,8	123,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.160,78	7.505,00	9.000,00	146,1	119,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.160,78	7.505,00	9.000,00	146,1	119,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	684.933,47	932.245,48	909.037,90	132,7	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61.072,09	139.056,68	138.783,90	227,3	99,8
402000 Pisarniški material in storitve	4.187,51	5.312,00	5.000,00	119,4	94,1
402001 Čistilni material in storitve	5.766,23	7.468,00	7.680,00	133,2	102,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	88,33	450,00	0,00	0,0	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	996,77	3.400,00	2.300,00	230,8	67,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.783,56	5.386,00	4.350,00	115,0	80,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,59	6.921,63	7.643,52	254,7	110,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.200,00	4.200,00	---	80,8
402009 Izdatki za reprezentanco	1.278,43	2.336,00	2.500,00	195,6	107,0
402099 Drugi splošni material in storitve	41.970,67	102.583,05	105.110,38	250,4	102,5
4021 Posebni material in storitve	15.380,15	33.206,00	37.728,00	245,3	113,6
402100 Uniforme in službena obleka	741,03	1.000,00	1.000,00	135,0	100,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	140,00	336,00	252,00	180,0	75,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	651,38	706,00	706,00	108,4	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.822,48	2.664,00	3.000,00	164,6	112,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.392,07	12.300,00	12.300,00	228,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.633,19	16.200,00	20.470,00	308,6	126,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.088,06	178.878,00	179.808,00	110,3	100,5
402200 Električna energija	35.472,57	37.458,00	38.448,00	108,4	102,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.274,00	7.545,00	8.300,00	114,1	110,0
402203 Voda in komunalne storitve	99.774,09	103.414,00	101.730,00	102,0	98,4
402204 Odvoz smeti	8.663,89	11.680,00	13.930,00	160,8	119,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.401,46	6.800,00	6.800,00	154,5	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.274,95	10.281,00	8.500,00	135,5	82,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.227,10	1.700,00	2.100,00	171,1	123,5
4023 Prevozni stroški in storitve	23.635,00	30.900,00	31.630,00	133,8	102,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.119,89	11.370,00	12.100,00	149,0	106,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.333,42	11.700,00	11.700,00	113,2	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	590,98	1.500,00	1.500,00	253,8	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.480,71	6.000,00	6.000,00	133,9	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	330,00	330,00	300,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	641,87	4.400,00	4.980,00	775,9	113,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	38,19	820,00	820,00	---	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	425,00	800,00	---	188,2
402402 Stroški prevoza v državi	602,18	2.335,00	2.540,00	421,8	108,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	370,00	370,00	---	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1,50	450,00	450,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	304.472,52	326.086,00	323.182,00	106,1	99,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.523,83	19.400,00	5.200,00	54,6	26,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	173,12	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	276.768,21	281.818,00	287.920,00	104,0	102,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.578,48	5.432,00	5.710,00	159,6	105,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.621,15	2.228,00	5.272,00	325,2	236,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.690,21	3.957,00	4.957,00	293,3	125,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.298,66	7.151,00	7.200,00	98,7	100,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.632,38	1.915,00	2.738,00	104,0	143,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.186,48	1.685,00	1.685,00	142,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.659,25	13.189,80	10.880,00	142,1	82,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	600,00	0,00	---	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	905,80	1.005,80	1.100,00	121,4	109,4
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.912,96	2.000,00	2.000,00	104,6	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	30,00	30,00	200,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	3.396,48	5.252,00	3.950,00	116,3	75,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.429,01	4.102,00	3.600,00	251,9	87,8
4027 Kazni in odškodnine	400,00	1.002,00	1.102,00	275,5	110,0
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	1.002,00	1.102,00	275,5	110,0
4029 Drugi operativni odhodki	108.584,53	205.527,00	180.944,00	166,6	88,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	430,00	530,00	---	123,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.087,41	36.083,00	18.252,00	58,7	50,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.629,59	53.147,00	33.112,00	262,2	62,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	278,58	1.530,00	2.200,00	789,7	143,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.037,73	9.100,00	9.100,00	113,2	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	472,14	500,00	1.000,00	211,8	200,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	372,48	1.020,00	1.020,00	273,8	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	20.657,70	50.700,00	50.700,00	245,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	35.048,90	53.017,00	65.030,00	185,5	122,7
403 Plačila domačih obresti	734,85	773,55	2.100,00	285,8	271,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	773,55	2.100,00	---	271,5
403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	0,00	773,55	2.100,00	---	271,5
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	734,85	0,00	0,00	0,0	---
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	734,85	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	17.292,35	22.146,45	48.328,00	279,5	218,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.818,45	30.000,00	---	785,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.818,45	30.000,00	---	785,7
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	12.292,35	13.328,00	13.328,00	108,4	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.292,35	13.328,00	13.328,00	108,4	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.111.094,40	1.305.081,46	1.415.814,03	127,4	108,5
410 Subvencije	48.469,77	60.000,00	60.000,00	123,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.469,77	60.000,00	60.000,00	123,8	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	28.469,77	40.000,00	40.000,00	140,5	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	764.957,90	915.309,20	1.004.400,00	131,3	109,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.549,86	10.000,00	10.000,00	117,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.549,86	10.000,00	10.000,00	117,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	360,00	2.400,00	2.400,00	666,7	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	360,00	2.400,00	2.400,00	666,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	756.048,04	902.909,20	992.000,00	131,2	109,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	66.030,81	102.520,00	132.000,00	199,9	128,8
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.100,00	2.700,00	3.200,00	290,9	118,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	---	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	136.741,44	161.610,00	170.000,00	124,3	105,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	416.568,63	479.620,00	522.900,00	125,5	109,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.284,69	919,20	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	115.322,47	155.140,00	163.500,00	141,8	105,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.882,42	113.967,00	117.952,00	111,4	103,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.882,42	113.967,00	117.952,00	111,4	103,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.882,42	113.967,00	117.952,00	111,4	103,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	191.784,31	215.805,26	233.462,03	121,7	108,2
4130 Tekoči transferi občinam	23.842,05	26.409,00	26.409,00	110,8	100,0
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>23.842,05</i>	<i>26.409,00</i>	<i>26.409,00</i>	<i>110,8</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.906,41	0,00	0,00	0,0	---
<i>413105 ***Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>7.906,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	800,00	720,00	---	90,0
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>720,00</i>	<i>---</i>	<i>90,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	148.440,72	175.896,26	193.433,03	130,3	110,0
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>83.168,00</i>	<i>84.313,00</i>	<i>79.527,00</i>	<i>95,6</i>	<i>94,3</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>65.272,72</i>	<i>91.583,26</i>	<i>113.906,03</i>	<i>174,5</i>	<i>124,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.396,77	10.500,00	10.500,00	111,7	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>9.396,77</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>111,7</i>	<i>100,0</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.198,36	2.200,00	2.400,00	109,2	109,1
<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>2.198,36</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>109,2</i>	<i>109,1</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	v EUR	
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	799.215,91	4.109.131,93	8.410.033,49	---	204,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	799.215,91	4.109.131,93	8.410.033,49	---	204,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	85.849,05	0,00	0,00	0,0	---
420000 Nakup poslovnih stavb	85.849,05	0,00	0,00	0,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	47.000,00	0,00	---	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	47.000,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	21.442,01	34.934,09	66.563,62	310,4	190,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	464,72	1.500,00	4.700,00	---	313,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.878,32	5.586,00	12.700,00	676,1	227,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	500,00	750,00	---	150,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	3.000,00	---	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.475,38	0,00	0,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.775,84	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.847,75	27.348,09	45.413,62	---	166,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.365,99	10.464,00	7.070,00	161,9	67,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.365,99	10.464,00	7.070,00	161,9	67,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	459.306,82	3.235.118,11	7.897.234,25	---	244,1
420401 Novogradnje	447.710,56	2.914.793,11	7.597.426,20	---	260,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.596,26	320.325,00	299.808,05	---	93,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.771,45	487.696,00	13.500,00	12,2	2,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.771,45	487.696,00	13.500,00	12,2	2,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	58.048,95	63.721,00	58.506,00	100,8	91,8
420600 Nakup zemljišč	58.048,95	63.721,00	58.506,00	100,8	91,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.760,52	4.400,00	0,00	0,0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.760,52	4.400,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.671,12	225.798,73	367.159,62	636,6	162,6
420801 Investicijski nadzor	6.108,54	81.375,73	153.521,62	---	188,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.562,58	144.423,00	213.638,00	414,3	147,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.230,00	193.798,06	200.270,06	94,4	103,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	195.420,59	176.324,06	99.222,06	50,8	56,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.040,03	161.324,06	84.222,06	45,5	52,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	185.040,03	161.324,06	84.222,06	45,5	52,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.380,56	15.000,00	15.000,00	144,5	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.380,56	15.000,00	15.000,00	144,5	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.809,41	17.474,00	101.048,00	601,1	578,3
4320 Investicijski transferi občinam	253,74	1.000,00	1.000,00	394,1	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	253,74	1.000,00	1.000,00	394,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.555,67	16.474,00	100.048,00	604,3	607,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.555,67	16.474,00	100.048,00	604,3	607,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>177.954,79</u>	<u>-929.532,91</u>	<u>-1.339.041,09</u>	<u>---</u>	<u>144,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>178.689,64</u>	<u>-928.759,36</u>	<u>-1.341.941,09</u>	<u>---</u>	<u>144,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>626.639,61</u>	<u>104.968,44</u>	<u>355.601,74</u>	<u>56,8</u>	<u>338,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650.000,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	650.000,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	650.000,00	---	---
500309 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - dolgoročni krediti	0,00	0,00	650.000,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>24.428,10</u>	<u>24.428,10</u>	<u>1.524.428,10</u>	---	---
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>24.428,10</u>	<u>24.428,10</u>	<u>1.524.428,10</u>	---	---
550 Odplačila domačega dolga	24.428,10	24.428,10	1.524.428,10	---	---
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	24.428,10	24.428,10	1.524.428,10	---	---
550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	0,00	0,00	1.500.000,00	---	---
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	24.428,10	24.428,10	24.428,10	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>153.526,69</u>	<u>-953.961,01</u>	<u>-2.213.469,19</u>	---	<u>232,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-24.428,10</u>	<u>-24.428,10</u>	<u>-874.428,10</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-177.954,79</u>	<u>929.532,91</u>	<u>1.339.041,09</u>	---	<u>144,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>800.434,32</u>	<u>953.961,01</u>	<u>2.213.469,19</u>		

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Rogošovci za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	26.058,35	96.969,00	74.282,00	285,1	76,6
01	14.960,09	53.293,00	36.022,00	240,8	67,6
0101	14.960,09	53.293,00	36.022,00	240,8	67,6
01019001	14.960,09	26.943,00	33.622,00	224,7	124,8
<i>1001001</i>	<i>9.826,98</i>	<i>17.812,00</i>	<i>25.412,00</i>	<i>258,6</i>	<i>142,7</i>
402900	0,00	200,00	300,00	---	150,0
402905	9.826,98	17.612,00	17.612,00	179,2	100,0
420202	0,00	0,00	7.500,00	---	---
<i>1001002</i>	<i>2.193,36</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>237,1</i>	<i>100,0</i>
402905	2.193,36	5.200,00	5.200,00	237,1	100,0
<i>1001004</i>	<i>2.939,75</i>	<i>3.021,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>71,4</i>	<i>69,5</i>
412000	2.939,75	3.021,00	2.100,00	71,4	69,5
<i>1001005</i>	<i>0,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402400	0,00	150,00	150,00	---	100,0
402402	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402403	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402499	0,00	160,00	160,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	26.350,00	2.400,00	---	9,1
1001003 Občinska volilna komisija	0,00	26.350,00	2.400,00	---	9,1
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	289,00	0,00	---	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.100,00	0,00	---	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	1.059,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.517,00	2.400,00	---	158,2
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	1.750,00	0,00	---	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	600,00	0,00	---	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	20.035,00	0,00	---	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.606,15	35.716,00	29.600,00	528,0	82,9
0401 Kadrovska uprava	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	5.606,15	34.516,00	28.400,00	506,6	82,3
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.827,75	6.000,00	8.900,00	232,5	148,3
1004002 Objava občinskih predpisov	1.914,79	3.900,00	3.900,00	203,7	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.914,79	3.900,00	3.900,00	203,7	100,0
1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	1.912,96	2.100,00	5.000,00	261,4	238,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	3.000,00	---	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.912,96	2.000,00	2.000,00	104,6	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.778,40	28.516,00	19.500,00	---	68,4
1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	1.278,40	17.302,00	12.100,00	946,5	69,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.278,40	17.302,00	12.100,00	946,5	69,9
1004005 Srečanje starejših občanov	0,00	10.614,00	6.800,00	---	64,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	10.614,00	6.800,00	---	64,1

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini	500,00	600,00	600,00	120,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	600,00	600,00	120,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.670,50	2.700,00	3.400,00	127,3	125,9
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.670,50	2.700,00	3.400,00	127,3	125,9
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	472,14	500,00	1.000,00	211,8	200,0
1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)	472,14	500,00	1.000,00	211,8	200,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	472,14	500,00	1.000,00	211,8	200,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.198,36	2.200,00	2.400,00	109,2	109,1
1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti	2.198,36	2.200,00	2.400,00	109,2	109,1
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.198,36	2.200,00	2.400,00	109,2	109,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.821,61	5.260,00	5.260,00	186,4	100,0
1803 Programi v kulturi	2.821,61	5.260,00	5.260,00	186,4	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	2.821,61	5.260,00	5.260,00	186,4	100,0
1018006 Izdajanje občinskega glasila	1.735,81	3.260,00	3.260,00	187,8	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	996,77	2.300,00	2.300,00	230,8	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	739,04	960,00	960,00	129,9	100,0
1018007 Stroški objav v medijih	1.085,80	2.000,00	2.000,00	184,2	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.085,80	2.000,00	2.000,00	184,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		142 - Realizacija 2021	153 - Veljavni pr. 2022	154 - Proračun 2023-1	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
20	NADZORNI ODBOR	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
0203	Fiskalni nadzor	0,00	4.500,00	4.500,00	---	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>2002001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	---	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	20,00	20,00	---	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	230,00	230,00	---	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
30	36.397,06	40.095,00	73.980,36	203,3	184,5
01	33.947,06	33.995,00	67.880,36	200,0	199,7
0101	33.947,06	33.995,00	67.880,36	200,0	199,7
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>33.947,06</i>	<i>33.995,00</i>	<i>67.880,36</i>	<i>200,0</i>	<i>199,7</i>
<i>3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	<i>20.735,09</i>	<i>19.133,00</i>	<i>1.202,00</i>	<i>5,8</i>	<i>6,3</i>
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.745,34	0,00	0,00	0,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.989,75	19.133,00	1.202,00	6,3	6,3
<i>3001002 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>9.896,31</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>93,0</i>	<i>101,1</i>
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	872,67	0,00	0,00	0,0	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.023,64	9.100,00	9.200,00	102,0	101,1
<i>3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški</i>	<i>3.100,91</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>177,4</i>	<i>110,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.278,43	2.336,00	2.500,00	195,6	107,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.822,48	2.664,00	3.000,00	164,6	112,6
<i>3001004 Plače poklicnih funkcionarjev - župan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.708,36</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	37.260,00	---	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	3.750,00	---	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	1.203,36	---	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	1.430,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	3.650,00	---	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	2.700,00	---	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	220,00	---	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	30,00	---	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	45,00	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	420,00	---	---
<i>3001005 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>214,75</i>	<i>762,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>591,4</i>	<i>166,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	11,55	120,00	120,00	---	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	125,00	500,00	---	400,0
402402 Stroški prevoza v državi	203,20	257,00	390,00	191,9	151,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	110,00	110,00	---	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	150,00	150,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks	
	2021	2022	2023-1			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.450,00	6.100,00	6.100,00	249,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.450,00	6.100,00	6.100,00	249,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.450,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>249,0</i>	<i>100,0</i>
<i>3004001</i>	<i>Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev</i>	<i>2.450,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>249,0</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	1.600,00	1.600,00	228,6	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750,00	4.500,00	4.500,00	257,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
		2021	2022	2023-1		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	2.729.709,58	3.631.577,44	3.733.526,42	136,8	102,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.442,59	17.020,00	17.020,00	97,6	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	17.442,59	17.020,00	17.020,00	97,6	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>17.442,59</i>	<i>17.020,00</i>	<i>17.020,00</i>	<i>97,6</i>	<i>100,0</i>
4002001	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	<i>1.106,50</i>	<i>920,00</i>	<i>920,00</i>	<i>83,2</i>	<i>100,0</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	371,65	920,00	920,00	247,5	100,0
403500	Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	734,85	0,00	0,00	0,0	---
4002003	<i>Plačilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostitev</i>	<i>16.336,09</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>98,6</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	16.336,09	16.100,00	16.100,00	98,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	145.678,54	83.892,00	103.602,00	71,1	123,5
0403	Druge skupne administrativne službe	145.678,54	83.892,00	103.602,00	71,1	123,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>145.678,54</i>	<i>83.892,00</i>	<i>103.602,00</i>	<i>71,1</i>	<i>123,5</i>
4004001	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>686,47</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>305,9</i>	<i>100,0</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	686,47	2.100,00	2.100,00	305,9	100,0
4004002	<i>Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja</i>	<i>21.513,92</i>	<i>28.792,00</i>	<i>28.942,00</i>	<i>134,5</i>	<i>100,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.210,90	2.035,00	1.900,00	156,9	93,4
402200	Električna energija	6.272,94	6.300,00	6.300,00	100,4	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.608,45	3.645,00	4.000,00	110,9	109,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.449,42	7.120,00	4.500,00	82,6	63,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.660,18	1.700,00	1.850,00	111,4	108,8
402512	Zavarovalne premije za opremo	236,12	100,00	1.100,00	465,9	---
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	102,00	102,00	---	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.071,64	5.590,00	5.590,00	521,6	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.004,27	2.000,00	3.400,00	169,6	170,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	
	2021	2022	2023-1	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004003 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja</i>	37.629,10	53.000,00	72.560,00	192,8	136,9
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	11.307,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	26.322,10	53.000,00	72.560,00	275,7	136,9
4004007 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	85.849,05	0,00	0,00	0,0	---
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	85.849,05	0,00	0,00	0,0	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	346.920,74	422.617,12	420.779,00	121,3	99,6
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.747,79	2.748,00	2.748,00	100,0	100,0
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	2.747,79	2.748,00	2.748,00	100,0	100,0
4006011 <i>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS GORIČKO)</i>	2.747,79	2.748,00	2.748,00	100,0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.747,79	2.748,00	2.748,00	100,0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	609,25	6.300,00	6.300,00	---	100,0
06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	609,25	6.300,00	6.300,00	---	100,0
4006007 <i>Dejavnost vaških skupnosti</i>	609,25	6.300,00	6.300,00	---	100,0
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	609,25	6.300,00	6.300,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	343.563,70	413.569,12	411.731,00	119,8	99,6
06039001 Administracija občinske uprave	330.010,44	388.884,12	387.321,00	117,4	99,6
4006001 Plače delavcev občinske uprave	258.408,43	280.215,12	276.902,00	107,2	98,8
400000 Osnovne plače	155.554,66	185.124,00	180.200,00	115,8	97,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.653,54	10.650,00	10.440,00	120,6	98,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	27.450,69	1.365,77	0,00	0,0	0,0
400100 Regres za letni dopust	7.350,00	10.129,00	8.445,00	114,9	83,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.389,93	7.871,00	9.980,00	156,2	126,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.362,73	5.304,00	5.740,00	242,9	108,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.099,08	3.296,00	3.700,00	119,4	112,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	139,11	2.672,00	2.220,00	---	83,1
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	9.840,29	11.711,00	13.500,00	137,2	115,3
400400 Sredstva za nadurno delo	1.385,10	3.048,00	3.600,00	259,9	118,1
400900 Jubilejne nagrade	0,00	454,35	0,00	---	0,0
400901 Odpravnine	0,00	0,00	877,00	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.240,63	19.311,00	19.200,00	105,3	99,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.520,72	14.389,00	14.100,00	104,3	98,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.092,41	1.163,00	1.160,00	106,2	99,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	217,31	220,00	140,00	64,4	63,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	206,10	220,00	220,00	106,7	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.906,13	3.287,00	3.380,00	116,3	102,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4006003 Materialni stroški občinske uprave</i>	<i>48.436,88</i>	<i>77.530,00</i>	<i>80.280,00</i>	<i>165,7</i>	<i>103,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.187,51	5.023,00	5.000,00	119,4	99,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.783,56	4.227,00	4.250,00	112,3	100,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.480,18	1.200,00	1.200,00	81,1	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	261,88	300,00	300,00	114,6	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.401,46	6.800,00	6.800,00	154,5	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	6.274,95	8.531,00	8.500,00	135,5	99,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.227,10	1.700,00	2.100,00	171,1	123,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	338,67	1.200,00	1.200,00	354,3	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	24,60	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	104,63	300,00	300,00	286,7	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.101,59	1.700,00	1.700,00	154,3	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	220,00	220,00	200,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	26,64	260,00	260,00	976,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	213,10	628,00	700,00	328,5	111,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	160,00	160,00	---	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1,50	100,00	100,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	296,93	1.112,00	1.240,00	417,6	111,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.457,45	1.469,00	3.200,00	219,6	217,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.031,96	1.827,00	1.827,00	177,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.298,66	7.151,00	7.200,00	98,7	100,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.632,38	1.915,00	2.738,00	104,0	143,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.186,48	1.685,00	1.685,00	142,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.429,01	4.102,00	3.600,00	251,9	87,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	278,58	1.500,00	1.500,00	538,4	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.477,00	20.200,00	20.200,00	581,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.811,06	2.420,00	2.500,00	43,0	103,3
<i>4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>---</i>	<i>80,8</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.200,00	4.200,00	---	80,8
<i>4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb</i>	<i>23.165,13</i>	<i>25.939,00</i>	<i>25.939,00</i>	<i>112,0</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	23.165,13	25.939,00	25.939,00	112,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.553,26	24.685,00	24.410,00	180,1	98,9
4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	7.376,49	11.285,00	11.360,00	154,0	100,7
402001 Čistilni material in storitve	5.265,85	6.268,00	6.230,00	118,3	99,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402200 Električna energija	1.721,50	1.948,00	1.948,00	113,2	100,0
402204 Odvoz smeti	373,14	430,00	430,00	115,2	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	439,00	552,00	---	125,7
4006005 Nakup opreme	6.176,77	13.400,00	13.050,00	211,3	97,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	464,72	1.500,00	2.200,00	473,4	146,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.878,32	5.586,00	5.200,00	276,8	93,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	500,00	750,00	---	150,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	0,00	3.000,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.073,21	1.414,00	1.900,00	91,7	134,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.760,52	4.400,00	0,00	0,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	115.859,34	194.152,00	125.150,00	108,0	64,5
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	115.859,34	194.152,00	125.150,00	108,0	64,5
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.475,38	6.235,00	7.500,00	303,0	120,3
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ	0,00	1.800,00	1.800,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	700,00	700,00	---	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	---	100,0
4007002 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah	0,00	835,00	1.000,00	---	119,8
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	835,00	1.000,00	---	119,8
4007003 Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme - CZ	2.475,38	3.600,00	4.700,00	189,9	130,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.100,00	2.200,00	---	200,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.475,38	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	113.383,96	187.917,00	117.650,00	103,8	62,6
4007004 Dejavnost gasilskih društev	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,0	100,0
4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci	30.098,11	30.700,00	36.800,00	122,3	119,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.098,11	30.700,00	36.800,00	122,3	119,9
4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	8.988,13	10.675,00	10.000,00	111,3	93,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.988,13	10.675,00	10.000,00	111,3	93,7
4007009 Sredstva požarnega sklada	9.526,26	9.500,00	9.500,00	99,7	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.526,26	9.500,00	9.500,00	99,7	100,0
4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja	57.821,46	129.927,00	53.500,00	92,5	41,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.821,46	129.927,00	53.500,00	92,5	41,2
4007011 Stroški operativnega delovanja enot CZ in GZ	0,00	165,00	900,00	---	545,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	165,00	900,00	---	545,5
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	176,41	1.290,00	1.290,00	731,3	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	176,41	1.290,00	1.290,00	731,3	100,0
08029001 Prometna varnost	176,41	1.290,00	1.290,00	731,3	100,0
4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	176,41	1.290,00	1.290,00	731,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	176,41	1.000,00	1.000,00	566,9	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	40,00	40,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	250,00	250,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
		2021	2022	2023-1		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	52.307,24	38.988,00	38.805,36	74,2	99,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	52.307,24	38.988,00	38.805,36	74,2	99,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>52.307,24</i>	<i>38.988,00</i>	<i>38.805,36</i>	<i>74,2</i>	<i>99,5</i>
<i>4010003</i>	<i>Izvajanje javnih del CSD</i>	<i>2.546,05</i>	<i>5.846,00</i>	<i>7.440,00</i>	<i>292,2</i>	<i>127,3</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.546,05	5.846,00	7.440,00	292,2	127,3
<i>4010005</i>	<i>Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina</i>	<i>3.570,44</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.570,44	470,00	0,00	0,0	0,0
<i>4010007</i>	<i>Plače in drugi izdatki - javna dela</i>	<i>41.030,86</i>	<i>28.362,00</i>	<i>25.765,36</i>	<i>62,8</i>	<i>90,8</i>
	400000 Osnovne plače	28.621,79	18.016,00	17.328,00	60,5	96,2
	400100 Regres za letni dopust	2.444,69	1.882,00	1.203,36	49,2	63,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.197,65	1.810,00	1.584,00	72,1	87,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.594,20	700,00	700,00	43,9	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.310,79	3.620,00	2.700,00	81,6	74,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.290,56	1.450,00	1.450,00	63,3	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	168,67	120,00	120,00	71,1	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	19,05	20,00	20,00	105,0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	31,78	30,00	30,00	94,4	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	214,18	500,00	500,00	233,5	100,0
	402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	84,00	0,00	---	0,0
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	137,50	130,00	130,00	94,6	100,0
<i>4010009</i>	<i>Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij</i>	<i>3.909,36</i>	<i>343,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>143,3</i>	<i>---</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.909,36	343,00	5.600,00	143,3	---
<i>4010011</i>	<i>Javna dela - KP Goričko</i>	<i>410,56</i>	<i>443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	410,56	443,00	0,00	0,0	0,0
<i>4010015</i>	<i>Javna dela - ZKTP Goričko</i>	<i>247,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	247,50	0,00	0,00	0,0	---
<i>4010016</i>	<i>Javna dela - Osnovna šola IV Murska Sobota</i>	<i>152,89</i>	<i>3.524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	152,89	3.524,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4010017 Javna dela - Pomurski muzej Murska Sobota	439,58	0,00	0,00	0,0	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	439,58	0,00	0,00	0,0	---
11	74.020,80	110.426,00	96.291,40	130,1	87,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	62.036,79	89.386,00	80.481,40	129,7	90,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	35.507,40	45.400,00	45.400,00	127,9	100,0
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	28.469,77	40.000,00	40.000,00	140,5	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	28.469,77	40.000,00	40.000,00	140,5	100,0
4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva	169,12	200,00	200,00	118,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	169,12	200,00	200,00	118,3	100,0
4011020 Sofinanciranje obrambe pred točo	6.868,51	5.200,00	5.200,00	75,7	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.868,51	5.200,00	5.200,00	75,7	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	26.492,05	43.866,00	34.961,40	132,0	79,7
4011005 Sofinanciranje čebelarstva	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
4011015 Kmečka hiša v Serdici	13.306,93	14.546,00	4.574,00	34,4	31,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	2.500,00	---	---
420401 Novogradnje	13.306,93	12.472,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.074,00	2.074,00	---	100,0
4011016 Ureditev Dajčevega mlina	11.135,12	16.900,00	17.967,40	161,4	106,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.900,00	9.967,40	---	112,0
420401 Novogradnje	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.135,12	0,00	0,00	0,0	---
4011021 Pospeševanje lokalne PROdaje na Goričkem/PRO-GO	0,00	10.370,00	10.370,00	---	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.370,00	10.370,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029003 Zemljiške operacije	37,34	120,00	120,00	321,4	100,0
4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora	37,34	120,00	120,00	321,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37,34	120,00	120,00	321,4	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.206,05	5.310,00	5.310,00	126,3	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.206,05	5.310,00	5.310,00	126,3	100,0
4011006 Zavetišča oz. oskrba živali	3.396,77	4.500,00	4.500,00	132,5	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.396,77	4.500,00	4.500,00	132,5	100,0
4011019 Sofin. Društva za zaščito živali Pomurja	809,28	810,00	810,00	100,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	809,28	810,00	810,00	100,1	100,0
1104 Gozdarstvo	7.777,96	15.730,00	10.500,00	135,0	66,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.777,96	15.730,00	10.500,00	135,0	66,8
4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	7.777,96	15.730,00	10.500,00	135,0	66,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.777,96	15.730,00	10.500,00	135,0	66,8
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	6.100,00	6.100,00	---	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	6.100,00	6.100,00	---	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	6.100,00	6.100,00	---	100,0
4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	6.100,00	6.100,00	---	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	6.100,00	6.100,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks	
	2021	2022	2023-1			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	472.969,84	958.090,00	614.410,00	129,9	64,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	471.563,41	955.540,00	611.860,00	129,8	64,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>226.793,36</i>	<i>230.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>99,2</i>	<i>97,8</i>
<i>4013001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)</i>	<i>226.793,36</i>	<i>230.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>99,2</i>	<i>97,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>226.793,36</i>	<i>230.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>99,2</i>	<i>97,8</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>62.648,36</i>	<i>591.830,00</i>	<i>326.500,00</i>	<i>521,2</i>	<i>55,2</i>
<i>4013002</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>57.984,54</i>	<i>462.114,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>344,9</i>	<i>43,3</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>53.856,06</i>	<i>455.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>2.054,48</i>	<i>5.756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.074,00</i>	<i>1.098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4013020</i>	<i>Izgradnja pločnika Meklika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.700,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4013025</i>	<i>Izgradnja pločnika Ropoča (zgoraj)</i>	<i>0,00</i>	<i>99.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>97.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>4013027</i>	<i>Most čez potok Lukaj v Ropoči</i>	<i>4.663,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.663,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4013028</i>	<i>Most čez Ledavo v Ropoči</i>	<i>0,00</i>	<i>9.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0,00</i>	<i>9.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>4013030</i>	<i>Ureditev odvodnjavanja meteorne vode v naselju Nuskova</i>	<i>0,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>4013031</i>	<i>Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79.800,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.300,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.970,21	68.060,00	21.200,00	534,0	31,2
4013004 Banka prometnih podatkov	439,55	3.500,00	1.200,00	273,0	34,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	439,55	3.500,00	1.200,00	273,0	34,3
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč	3.530,66	5.000,00	20.000,00	566,5	400,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.530,66	5.000,00	5.000,00	141,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---	---
4013026 Ureditev parkirišča v Fikšincih	0,00	59.560,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	58.560,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	31.940,00	65.650,00	39.160,00	122,6	59,7
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	22.338,21	26.350,00	26.350,00	118,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	550,00	550,00	---	100,0
402200 Električna energija	12.554,54	12.810,00	13.800,00	109,9	107,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.783,67	12.990,00	12.000,00	122,7	92,4
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	9.601,79	39.300,00	12.810,00	133,4	32,6
420401 Novogradnje	0,00	39.300,00	12.810,00	---	32,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.601,79	0,00	0,00	0,0	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	146.211,48	0,00	0,00	0,0	---
4013010 Sofinanciranje dograditve pločnika ob državni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci	146.211,48	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	146.211,48	0,00	0,00	0,0	---
1306 Telekomunikacije in pošta	1.406,43	2.550,00	2.550,00	181,3	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.406,43	2.550,00	2.550,00	181,3	100,0
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	1.406,43	2.550,00	2.550,00	181,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.406,43	2.550,00	2.550,00	181,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	
		2021	2022	2023-1	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	30.030,00	32.042,00	68.542,00	228,3	213,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.030,00	12.042,00	48.542,00	484,0	403,1
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>988,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>303,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>4014010 Promocijski material in oglaševanje</i>	<i>988,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>303,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>988,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>303,6</i>	<i>100,0</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>9.042,00</i>	<i>9.042,00</i>	<i>45.542,00</i>	<i>503,7</i>	<i>503,7</i>
	<i>4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.028,28	30.674,00	26.279,00	114,1	85,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	23.028,28	30.674,00	26.279,00	114,1	85,7
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>22.508,39</i>	<i>25.274,00</i>	<i>20.879,00</i>	<i>92,8</i>	<i>82,6</i>
	<i>4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci</i>	<i>253,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>394,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>253,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>394,1</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun			
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>4015006 Poraba sr.koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo</i>	0,00	3.626,00	4.581,00	---	126,3	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.626,00	4.581,00	---	126,3	
<i>4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov</i>	901,05	1.800,00	1.500,00	166,5	83,3	
402204 Odvoz smeti	901,05	1.800,00	1.500,00	166,5	83,3	
<i>4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica</i>	8.384,33	5.050,00	0,00	0,0	0,0	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	88,33	450,00	0,00	0,0	0,0	
420401 Novogradnje	8.296,00	4.600,00	0,00	0,0	0,0	
<i>4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)</i>	12.969,27	13.798,00	13.798,00	106,4	100,0	
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.292,35	13.328,00	13.328,00	108,4	100,0	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	676,92	470,00	470,00	69,4	100,0	
15029003 Izboljšanje stanja okolja	519,89	5.400,00	5.400,00	---	100,0	
<i>4015016 Polnilna postaja za električna vozila</i>	519,89	500,00	500,00	96,2	100,0	
402200 Električna energija	519,89	500,00	500,00	96,2	100,0	
<i>4015017 Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija</i>	0,00	4.900,00	4.900,00	---	100,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	4.900,00	4.900,00	---	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	174.617,66	229.600,80	260.610,00	149,3	113,5
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	37.031,09	114.784,00	168.054,00	453,8	146,4
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.743,33	31.490,00	26.500,00	208,0	84,2
<i>4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve)</i>	12.743,33	19.300,00	19.300,00	151,5	100,0	
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.392,07	12.300,00	12.300,00	228,1	100,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.351,26	7.000,00	7.000,00	95,2	100,0	
<i>4016040 Stroški urbanista</i>	0,00	12.190,00	7.200,00	---	59,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	12.190,00	7.200,00	---	59,1	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	24.287,76	83.294,00	141.554,00	582,8	170,0
4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov	3.396,48	20.294,00	7.150,00	210,5	35,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.042,00	3.200,00	---	21,3
402607 Najem programske računalniške opreme	3.396,48	5.252,00	3.950,00	116,3	75,2
4016018 Prostorsko načrtovanje	20.891,28	63.000,00	134.404,00	643,4	213,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.891,28	63.000,00	134.404,00	643,4	213,3
1603 Komunalna dejavnost	16.402,01	31.340,00	15.200,00	92,7	48,5
16039003 Objekti za rekreacijo	13.175,47	25.010,00	5.500,00	41,7	22,0
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)	4.314,30	5.500,00	5.500,00	127,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.314,30	5.500,00	5.500,00	127,5	100,0
4016036 Kolesarska počivališča	5.013,42	19.510,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.013,42	19.510,00	0,00	0,0	0,0
4016038 Postavitev zunanjih otroških igral v naseljih	3.847,75	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.847,75	0,00	0,00	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	3.226,54	6.330,00	6.330,00	196,2	100,0
4016002 Praznična okrasitev naselij	1.409,96	4.900,00	4.900,00	347,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.409,96	4.900,00	4.900,00	347,5	100,0
4016013 Izobešanje in obnova zastav	1.816,58	1.430,00	1.430,00	78,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.816,58	1.430,00	1.430,00	78,7	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	3.370,00	---	---
4016024 Plakatiranje	0,00	0,00	3.370,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	3.370,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.455,71	17.820,00	17.820,00	188,5	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>9.455,71</i>	<i>17.820,00</i>	<i>17.820,00</i>	<i>188,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavar</i>	<i>705,71</i>	<i>2.820,00</i>	<i>2.820,00</i>	<i>399,6</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	173,12	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	74,10	120,00	120,00	161,9	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	458,49	700,00	700,00	152,7	100,0
<i>4016037 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema</i>	<i>8.750,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>171,4</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.750,00	15.000,00	15.000,00	171,4	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	111.728,85	65.656,80	59.536,00	53,3	90,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>53.679,90</i>	<i>1.935,80</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1,9</i>	<i>53,2</i>
<i>4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč</i>	<i>400,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>250,0</i>	<i>111,1</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	900,00	1.000,00	250,0	111,1
<i>4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč</i>	<i>920,80</i>	<i>1.035,80</i>	<i>30,00</i>	<i>3,3</i>	<i>2,9</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	905,80	1.005,80	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	30,00	30,00	200,0	100,0
<i>4016034 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>52.359,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	49.174,90	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.159,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.025,20	0,00	0,00	0,0	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>58.048,95</i>	<i>63.721,00</i>	<i>58.506,00</i>	<i>100,8</i>	<i>91,8</i>
<i>4016035 Nakup zemljišč</i>	<i>58.048,95</i>	<i>63.721,00</i>	<i>58.506,00</i>	<i>100,8</i>	<i>91,8</i>
420600 Nakup zemljišč	58.048,95	63.721,00	58.506,00	100,8	91,8

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.150,09	7.740,00	1.000,00	3,3	12,9
1702 Primarno zdravstvo	21.898,68	7.740,00	0,00	0,0	0,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>21.898,68</i>	<i>7.740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov</i>	<i>21.898,68</i>	<i>7.740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	550,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.227,68	7.190,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	671,00	0,00	0,00	0,0	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	0,00	1.000,00	---	---
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4017010 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	1.000,00	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	8.251,41	0,00	0,00	0,0	---
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>7.906,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>7.906,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
413105 ***Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	7.906,41	0,00	0,00	0,0	---
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4017003 Mrliško ogledna služba</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	345,00	0,00	0,00	0,0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	429.810,60	208.383,00	667.707,52	155,4	320,4
1803 Programi v kulturi	73.924,24	88.004,00	89.148,00	120,6	101,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>54.339,00</i>	<i>62.974,00</i>	<i>64.548,00</i>	<i>118,8</i>	<i>102,5</i>
<i>4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK</i>	<i>45.750,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>115,9</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	45.750,00	53.000,00	53.000,00	115,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	6.955,00	7.474,00	9.048,00	130,1	121,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.955,00	7.474,00	9.048,00	130,1	121,1
4018042 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK	1.634,00	2.500,00	2.500,00	153,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.634,00	2.500,00	2.500,00	153,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	13.042,74	16.200,00	15.120,00	115,9	93,3
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
4018006 Sofinanciranje programov kulture - JSKD OE M.Sobota	0,00	800,00	720,00	---	90,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	800,00	720,00	---	90,0
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	0,00	400,00	400,00	---	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	---	100,0
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	13.042,74	14.000,00	14.000,00	107,3	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.042,74	14.000,00	14.000,00	107,3	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	6.542,50	8.830,00	9.480,00	144,9	107,4
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	6.542,50	8.830,00	9.480,00	144,9	107,4
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	350,00	---	350,0
402099 Drugi splošni material in storitve	205,66	1.500,00	1.500,00	729,4	100,0
402200 Električna energija	985,86	1.400,00	1.400,00	142,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.665,55	3.900,00	4.300,00	117,3	110,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	948,74	800,00	800,00	84,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	210,86	400,00	400,00	189,7	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	103,70	200,00	200,00	192,9	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	422,13	530,00	530,00	125,6	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	
	2021	2022	2023-1	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	349.886,36	114.379,00	572.559,52	163,6	500,6
18059001 Programi športa	349.886,36	114.379,00	572.559,52	163,6	500,6
4018012 Sofinanciranje športnih programov	37.870,42	39.000,00	39.000,00	103,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.870,42	39.000,00	39.000,00	103,0	100,0
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	0,00	2.000,00	13.800,00	---	690,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	13.800,00	---	690,0
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	7.753,69	10.000,00	10.000,00	129,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.753,69	10.000,00	10.000,00	129,0	100,0
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	203.408,25	63.379,00	508.659,52	250,1	802,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.379,00	0,00	---	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.775,84	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	188.408,35	50.000,00	503.283,55	267,1	---
420801 Investicijski nadzor	2.224,06	2.000,00	5.375,97	241,7	268,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	0,00	---	0,0
4018039 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča...)	0,00	0,00	1.100,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	1.100,00	---	---
4018043 Sofin. izgradnja slačilnic in tribun pri igrišču Nogometnega kluba Serdica	100.000,00	0,00	0,00	0,0	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4018045 Skakalni center Pertoča	854,00	0,00	0,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	854,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
		2021	2022	2023-1		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	588.660,56	1.035.393,69	987.957,05	167,8	95,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	439.197,21	502.000,00	562.450,00	128,1	112,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>439.197,21</i>	<i>502.000,00</i>	<i>562.450,00</i>	<i>128,1</i>	<i>112,0</i>
	<i>4019001 Dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>422.220,68</i>	<i>481.500,00</i>	<i>518.400,00</i>	<i>122,8</i>	<i>107,7</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	405.560,32	467.100,00	511.200,00	126,1	109,4
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.660,36	14.400,00	7.200,00	43,2	50,0
	<i>4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>850,0</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	1.500,00	25.500,00	850,0	---
	<i>4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok</i>	<i>2.026,36</i>	<i>3.480,00</i>	<i>3.550,00</i>	<i>175,2</i>	<i>102,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.026,36	3.480,00	3.550,00	175,2	102,0
	<i>4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev</i>	<i>941,86</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>159,3</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	941,86	1.500,00	1.500,00	159,3	100,0
	<i>4019019 Dodatni program v vrtcih</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>---</i>	<i>120,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.800,00	---	120,0
	<i>4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>11.008,31</i>	<i>12.520,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>106,3</i>	<i>93,5</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	11.008,31	12.520,00	11.700,00	106,3	93,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	77.032,54	422.693,69	281.807,05	365,8	66,7
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>68.496,34</i>	<i>411.519,29</i>	<i>268.386,05</i>	<i>391,8</i>	<i>65,2</i>
	<i>4019003 Materialni stroški v Osnovni šoli Sveti Jurij</i>	<i>41.666,68</i>	<i>51.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>168,0</i>	<i>137,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.666,68	51.000,00	70.000,00	168,0	137,3
	<i>4019004 Dodatni program v osnovnih šolah</i>	<i>2.425,33</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>164,9</i>	<i>133,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.425,33	3.000,00	4.000,00	164,9	133,3
	<i>4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole</i>	<i>4.966,67</i>	<i>5.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.966,67	5.000,00	63.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole</i>	5.648,92	18.000,00	18.000,00	318,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.648,92	18.000,00	18.000,00	318,6	100,0
<i>4019016 Sofinanciranje zaposlitve - projekt Prva zaposlitev</i>	9.101,26	2.831,00	2.831,00	31,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.101,26	2.831,00	2.831,00	31,1	100,0
<i>4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika</i>	1.263,34	1.494,00	1.300,00	102,9	87,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.263,34	1.300,00	1.300,00	102,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	194,00	0,00	---	0,0
<i>4019024 Učni vrt OŠ Sveti Jurij</i>	461,14	934,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	461,14	934,00	0,00	0,0	0,0
<i>4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota</i>	2.963,00	6.318,29	6.730,00	227,1	106,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.756,00	2.756,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.963,00	3.562,29	3.974,00	134,1	111,6
<i>4019027 Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij</i>	0,00	322.942,00	102.525,05	---	31,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	305.191,00	99.808,05	---	32,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.100,00	2.717,00	---	44,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.651,00	0,00	---	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	8.536,20	10.274,40	12.521,00	146,7	121,9
<i>4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota</i>	8.536,20	10.274,40	12.521,00	146,7	121,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.536,20	10.274,40	12.521,00	146,7	121,9
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	0,00	900,00	900,00	---	100,0
<i>4019008 Sredstva za programe tehnične kulture</i>	0,00	900,00	900,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	900,00	900,00	---	100,0
1906 Pomoči šolajočim	72.430,81	110.700,00	143.700,00	198,4	129,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	68.630,81	106.720,00	136.700,00	199,2	128,1
<i>4019006 Subvencioniranje šole v naravi</i>	1.100,00	2.700,00	3.200,00	290,9	118,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.100,00	2.700,00	3.200,00	290,9	118,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	66.030,81	102.520,00	132.000,00	199,9	128,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	66.030,81	102.520,00	132.000,00	199,9	128,8
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
19069004 Študijske pomoči	3.800,00	3.980,00	7.000,00	184,2	175,9
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	3.800,00	3.980,00	7.000,00	184,2	175,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.800,00	3.980,00	7.000,00	184,2	175,9
20	213.186,30	236.947,83	249.683,09	117,1	105,4
2002	11.127,11	12.578,00	11.942,03	107,3	94,9
Varstvo otrok in družine					
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.127,11	12.578,00	11.942,03	107,3	94,9
4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.549,86	10.000,00	10.000,00	117,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.549,86	10.000,00	10.000,00	117,0	100,0
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.301,25	1.302,00	1.302,00	100,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.301,25	1.302,00	1.302,00	100,1	100,0
4020032 Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa	1.276,00	1.276,00	640,03	50,2	50,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.276,00	1.276,00	640,03	50,2	50,2
2004	202.059,19	224.369,83	237.741,06	117,7	106,0
Izvajanje programov socialnega varstva					
20049001 Centri za socialno delo	380,00	700,00	700,00	184,2	100,0
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	380,00	700,00	700,00	184,2	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	380,00	700,00	700,00	184,2	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	20.284,69	919,20	0,00	0,0	0,0
4020002 Financiranje družinskega pomočnika	20.284,69	919,20	0,00	0,0	0,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.284,69	919,20	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	170.060,21	206.110,00	216.500,00	127,3	105,0
4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih	136.741,44	161.610,00	170.000,00	124,3	105,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	136.741,44	161.610,00	170.000,00	124,3	105,2
4020004 Pomoč družini na domu	33.318,77	44.500,00	46.500,00	139,6	104,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.318,77	44.500,00	46.500,00	139,6	104,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.885,20	13.450,00	17.350,00	195,3	129,0
4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem	360,00	2.400,00	2.400,00	666,7	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	360,00	2.400,00	2.400,00	666,7	100,0
4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	4.380,05	300,00	3.300,00	75,3	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.380,05	300,00	3.300,00	75,3	---
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	150,00	500,00	500,00	333,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,00	500,00	500,00	333,3	100,0
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	0,00	350,00	350,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	350,00	350,00	---	100,0
4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	1.920,00	4.800,00	4.800,00	250,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.920,00	4.800,00	4.800,00	250,0	100,0
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	2.075,15	1.100,00	2.000,00	96,4	181,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.075,15	1.100,00	2.000,00	96,4	181,8
4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.449,09	3.190,63	3.191,06	130,3	100,0
4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks		
	2021	2022	2023-1	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa	130,12	600,00	600,00	461,1	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	130,12	600,00	600,00	461,1	100,0	
4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec	168,48	168,57	169,00	100,3	100,3	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168,48	168,57	169,00	100,3	100,3	
4020033 Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih"	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
4020034 Sof.nabave opreme društvenih prostorov-Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota	950,49	0,00	0,00	0,0	---	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950,49	0,00	0,00	0,0	---	
4020035 Sof. nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	1.222,06	1.222,06	---	100,0	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.222,06	1.222,06	---	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	386,55	2.100,00	---	543,3
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	386,55	2.100,00	---	543,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	386,55	2.100,00	---	543,3
4022003	Obresti od kratkoročnih kreditov	0,00	386,55	2.100,00	---	543,3
403306	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	0,00	386,55	2.100,00	---	543,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	14.850,59	17.834,45	46.200,00	311,1	259,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	14.850,59	14.016,00	16.200,00	109,1	115,6
23029001	Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4023001	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	9.850,59	9.016,00	11.200,00	113,7	124,2
4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo	9.850,59	9.016,00	11.200,00	113,7	124,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.850,59	9.016,00	11.200,00	113,7	124,2
<u>2303 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>3.818,45</u>	<u>30.000,00</u>	<u>---</u>	<u>785,7</u>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.818,45	30.000,00	---	785,7
4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)	0,00	3.818,45	30.000,00	---	785,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.818,45	30.000,00	---	785,7

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks	
	2021	2022	2023-1			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
50	REŽIJSKI OBRAT	512.655,33	3.300.170,61	7.712.061,31	---	233,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	218.645,74	322.398,00	304.068,89	139,1	94,3
0603	Dejavnost občinske uprave	218.645,74	322.398,00	304.068,89	139,1	94,3
06039001	Administracija občinske uprave	205.944,84	236.798,00	297.198,89	144,3	125,5
5006001	Plače delavcev v režijskem obratu	177.613,72	202.272,00	260.020,89	146,4	128,6
400000	Osnovne plače	103.963,55	134.611,00	173.000,00	166,4	128,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.567,71	6.646,00	11.850,00	212,8	178,3
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	23.140,59	423,00	0,00	0,0	0,0
400100	Regres za letni dopust	9.402,77	15.676,00	14.440,89	153,6	92,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.327,60	10.300,00	16.930,00	231,0	164,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.468,44	3.874,00	4.800,00	326,9	123,9
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.842,36	2.154,00	2.800,00	152,0	130,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	100,00	500,00	---	500,0
400400	Sredstva za nadurno delo	30,95	170,00	500,00	---	294,1
400900	Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.529,59	13.061,00	16.450,00	142,7	126,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.862,45	9.944,00	12.200,00	137,7	122,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	714,65	795,00	1.000,00	139,9	125,8
401200	Prispevek za zaposlovanje	84,79	150,00	150,00	176,9	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	134,86	150,00	200,00	148,3	133,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.254,65	4.218,00	5.200,00	159,8	123,3

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5006002 Materialni stroški - RE</i>	<i>28.331,12</i>	<i>34.526,00</i>	<i>37.178,00</i>	<i>131,2</i>	<i>107,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.591,88	4.848,00	4.900,00	106,7	101,1
402100 Uniforme in službena obleka	741,03	1.000,00	1.000,00	135,0	100,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	140,00	252,00	252,00	180,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	252,00	276,00	276,00	109,5	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	342,53	400,00	400,00	116,8	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.781,22	10.170,00	10.900,00	140,1	107,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.308,82	10.700,00	10.700,00	103,8	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	486,35	1.200,00	1.200,00	246,7	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.379,12	4.300,00	4.300,00	127,3	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	110,00	110,00	---	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	185,88	400,00	400,00	215,2	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	20,00	20,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,29	600,00	600,00	963,2	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	60,00	120,00	1.320,00	---	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	30,00	700,00	---	---
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>12.700,90</i>	<i>85.600,00</i>	<i>6.870,00</i>	<i>54,1</i>	<i>8,0</i>
<i>5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>10.408,12</i>	<i>18.400,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>40,4</i>	<i>22,8</i>
402200 Električna energija	900,29	1.000,00	1.000,00	111,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.507,83	17.400,00	3.200,00	33,7	18,4
<i>5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme</i>	<i>2.292,78</i>	<i>53.000,00</i>	<i>2.670,00</i>	<i>116,5</i>	<i>5,0</i>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	47.000,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.292,78	6.000,00	2.670,00	116,5	44,5
<i>5006005 Investicije in inv.vzdrževanje prostorov režijskega obrata</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.200,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	127.252,42	341.465,20	660.887,07	519,4	193,5
1502	116.857,02	329.935,20	649.357,07	555,7	196,8
15029002	116.857,02	329.935,20	649.357,07	555,7	196,8
<i>5015010</i>	<i>31.088,33</i>	<i>39.700,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>134,5</i>	<i>105,3</i>
402199	5.493,64	5.100,00	7.200,00	131,1	141,2
402200	10.213,99	10.500,00	10.500,00	102,8	100,0
402512	0,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
402938	15.380,70	22.600,00	22.600,00	146,9	100,0
<i>5015013</i>	<i>250,00</i>	<i>209.235,20</i>	<i>536.557,07</i>	<i>---</i>	<i>256,4</i>
402099	0,00	2.318,00	0,00	---	0,0
420401	0,00	204.857,82	531.408,62	---	259,4
420801	0,00	2.059,38	5.148,45	---	250,0
420804	250,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>5015016</i>	<i>10.380,56</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>144,5</i>	<i>100,0</i>
431400	10.380,56	15.000,00	15.000,00	144,5	100,0
<i>5015017</i>	<i>27.586,58</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401	27.586,58	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>5015019</i>	<i>47.551,55</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>117,8</i>	<i>100,0</i>
411999	47.551,55	56.000,00	56.000,00	117,8	100,0
1504	10.395,40	11.530,00	11.530,00	110,9	100,0
15049001	10.395,40	11.530,00	11.530,00	110,9	100,0
<i>5015003</i>	<i>9.870,33</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>111,5</i>	<i>100,0</i>
402099	9.870,33	11.000,00	11.000,00	111,5	100,0
<i>5015004</i>	<i>525,07</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>100,9</i>	<i>100,0</i>
402999	525,07	530,00	530,00	100,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023-1		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	166.757,17	2.636.307,41	6.747.105,35	---	255,9
1602	0,00	4.800,00	4.800,00	---	100,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp.javne infrastrukture	0,00	4.800,00	4.800,00	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.800,00	4.800,00	---	100,0
1603	166.757,17	2.631.507,41	6.742.305,35	---	256,2
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>146.073,16</i>	<i>2.558.777,41</i>	<i>6.698.075,35</i>	<i>---</i>	<i>261,8</i>
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	28.574,43	16.138,00	19.200,00	67,2	119,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.176,54	11.538,00	14.600,00	58,0	126,5
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.597,89	2.800,00	2.800,00	175,2	100,0
5016011 Nadgradnja vodovodnega sistema B	6.311,70	2.402.968,41	6.238.975,35	---	259,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.021,63	1.743,52	---	170,7
402099 Drugi splošni material in storitve	6.311,70	5.315,05	6.183,98	98,0	116,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	16.978,09	35.043,62	---	206,4
420401 Novogradnje	0,00	2.319.493,29	6.059.924,03	---	261,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	60.160,35	136.080,20	---	226,2
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	0,83	6.387,00	24.300,00	---	380,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.900,00	24.200,00	---	410,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,83	100,00	100,00	---	100,0
403306 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - državnemu proračunu	0,00	387,00	0,00	---	0,0
5016014 Investicijsko vzdrževanje hidrantov	0,00	0,00	3.000,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	---	---
5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje	9.712,90	27.000,00	309.000,00	---	---
420401 Novogradnje	9.712,90	27.000,00	309.000,00	---	---
5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B	89.571,84	92.300,00	91.300,00	101,9	98,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.229,24	3.500,00	2.500,00	112,2	71,4
402203 Voda in komunalne storitve	87.342,60	88.800,00	88.800,00	101,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun		
	2021	2022	2023-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>5016019 Odvzeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino)</i>	<i>11.901,46</i>	<i>13.984,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>103,4</i>	<i>88,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	11.901,46	13.984,00	12.300,00	103,4	88,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.516,21	72.730,00	44.230,00	285,1	60,8
<i>5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic</i>	<i>12.529,07</i>	<i>23.030,00</i>	<i>25.430,00</i>	<i>203,0</i>	<i>110,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	500,38	1.100,00	1.100,00	219,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	139,63	1.000,00	1.000,00	716,2	100,0
402200 Električna energija	2.303,56	3.000,00	3.000,00	130,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	187,50	230,00	230,00	122,7	100,0
402204 Odvoz smeti	7.389,70	9.450,00	12.000,00	162,4	127,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	734,18	6.750,00	6.600,00	899,0	97,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.274,12	1.500,00	1.500,00	117,7	100,0
<i>5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic</i>	<i>2.987,14</i>	<i>49.700,00</i>	<i>18.800,00</i>	<i>629,4</i>	<i>37,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	650,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	43.400,00	12.500,00	---	28,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.337,14	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.700,00	1.700,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.600,00	4.600,00	---	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.167,80	0,00	0,00	0,0	---
<i>5016018 Nadomeščanje oprostitev komunalnega prispevka</i>	<i>5.167,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.167,80	0,00	0,00	0,0	---

C. Račun financiranja

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	142 - Realizacija	153 - Veljavni pr.	154 - Proračun	Indeks	Indeks	
	2021	2022	2023-1			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
40	OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	24.428,10	24.428,10	1.524.428,10	---	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	24.428,10	24.428,10	1.524.428,10	---	---
2201	Servisiranje javnega dolga	24.428,10	24.428,10	1.524.428,10	---	---
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>24.428,10</i>	<i>24.428,10</i>	<i>1.524.428,10</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>24.428,10</i>	<i>24.428,10</i>	<i>24.428,10</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	24.428,10	24.428,10	24.428,10	100,0	100,0
<i>4022005</i>	<i>Glavnica za odplačilo kreditov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	550306 Odplačila kreditov državnemu proračunu - kratkoročni krediti	0,00	0,00	1.500.000,00	---	---

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Nosilna PK za NRP
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
10 OBČINSKI SVET		-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01 POLITIČNI SISTEM		-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0101 Politični sistem		-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta		-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<u>OB105-23-0028 Nakup računalnikov za OS</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA		-	839.169,72	1.556.696,03	277.110,00	314.440,00	576.445,64	0,00	3.563.861,39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	67.802,70	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.362,70
0403 Druge skupne administrativne službe		-	67.802,70	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.362,70
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	67.802,70	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.362,70
<u>OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2023</u>	<u>141.000,00</u>	<u>67.802,70</u>	<u>72.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.362,70</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	67.802,70	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.362,70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	0,00	13.050,00	5.600,00	5.150,00	6.200,00	0,00	30.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave		-	0,00	13.050,00	5.600,00	5.150,00	6.200,00	0,00	30.000,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav		-	0,00	13.050,00	5.600,00	5.150,00	6.200,00	0,00	30.000,00
<u>OB105-23-0016 Nakup opreme (OU)</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2026</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.050,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.150,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	13.050,00	5.600,00	5.150,00	6.200,00	0,00	30.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	20.000,00	75.500,00	73.510,00	50.000,00	50.000,00	0,00	269.010,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost		-	20.000,00	75.500,00	73.510,00	50.000,00	50.000,00	0,00	269.010,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>OB105-22-0011 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	20.000,00	73.000,00	73.510,00	50.000,00	50.000,00	0,00	266.510,00
<u>OB105-22-0027 Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2026</u>	<u>220.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00
<u>OB105-23-0001 Sredstva požarnega sklada</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
<u>OB105-23-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>OB105-23-0012 Sof.zamenjave vrat na zadnjem delu objekta in izdel.izolacije nad pisarno - PGD N</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.940,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
<u>OB105-23-0027 Sof.izgradnje stopnic in ograje na podstrešje GD - PGD Sotina</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
<u>OB105-23-0031 Sof.zamenjave strešne kritine na VGD - PGD Nuskova</u>	<u>01.01.2024 - 31.12.2024</u>	<u>23.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.510,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	23.510,00	0,00	0,00	0,00	23.510,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		-	120.804,37	83.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	204.215,77
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva		-	120.804,37	72.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193.715,77

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<u>OB105-23-0023 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		-	120.804,37	32.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153.715,77
<u>OB105-16-0022 Kmečka hiša v Srdici</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2023</u>	<u>117.000,00</u>	<u>111.904,37</u>	<u>4.574,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116.478,37</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	111.904,37	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.478,37
<u>OB105-22-0043 Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>OB105-22-0047 PRO-GO LAS GORIČKO</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>10.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.370,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
<u>OB105-22-0050 Postavitev razstave fosilov in mineralov</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>45.775,00</u>	<u>8.900,00</u>	<u>9.967,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.867,40</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	8.900,00	9.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867,40
1104 Gozdarstvo		-	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		-	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<u>OB105-23-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2023</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	113.136,27	339.310,00	0,00	0,00	417.445,64	0,00	869.891,91
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	113.136,27	339.310,00	0,00	0,00	417.445,64	0,00	869.891,91
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest		-	113.136,27	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.636,27
<u>OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika</u>	<u>01.01.2017 - 31.12.2023</u>	<u>160.000,00</u>	<u>113.136,27</u>	<u>46.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>159.836,27</u>

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	113.136,27	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.836,27
<u>OB105-22-0044 Izgradnja pločnika v Sv.Juriju (od pokopališča do Ledave)</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>79.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.800,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00
<u>OB105-23-0018 Obnova in rekonstrukcija cest v romskih naseljih</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13029004 Cestna razsvetljava		-	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
<u>OB105-23-0025 Izgradnja javne razsvetljave- Ropoča zgoraj</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>12.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.810,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	0,00	0,00	0,00	0,00	417.445,64	0,00	417.445,64
<u>OB105-22-0038 Sof.ureditve regionalne ceste R2-440/1296 Cankova-Kuzma skozi naselja Serdica-</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>417.445,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>417.445,64</u>	<u>0,00</u>	<u>417.445,64</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	0,00	0,00	417.445,64	0,00	417.445,64
14 GOSPODARSTVO		-	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<u>OB105-23-0015 Subvencije vprivatnim podjetjem in zasebnikom</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
<u>OB105-23-0013 Razgledni stolp v Sotini</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65
<u>OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza</u>	<u>01.01.2012 - 31.12.2023</u>	<u>61.603,65</u>	<u>56.603,65</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57.603,65</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	131.067,73	192.910,00	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	362.977,73
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	131.067,73	134.404,00	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	304.471,73
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	131.067,73	134.404,00	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	304.471,73
<u>OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2023</u>	<u>305.000,00</u>	<u>131.067,73</u>	<u>134.404,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304.471,73</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	131.067,73	134.404,00	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	304.471,73
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)		-	0,00	58.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,00
16069002 Nakup zemljišč		-	0,00	58.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,00
<u>OB105-23-0011 Nakup zemljišč</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>58.506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.506,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	58.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.506,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	8.379,00	530.207,52	176.000,00	242.290,00	102.800,00	0,00	1.059.676,52
1803 Programi v kulturi		-	0,00	11.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	0,00	11.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,00
<u>OB105-23-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>9.048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.048,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
<u>OB105-23-0004 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2022</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
1805 Šport in prostochasne aktivnosti		-	8.379,00	518.659,52	176.000,00	242.290,00	102.800,00	0,00	1.048.128,52
18059001 Programi športa		-	8.379,00	518.659,52	176.000,00	242.290,00	102.800,00	0,00	1.048.128,52
<u>OB105-21-0026 Skakalni center Pertoča</u>	<u>01.01.2021 - 31.12.2026</u>	<u>401.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>242.290,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>401.090,00</u>
PV-DP Domači partnerji		-	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	56.000,00	142.290,00	102.800,00	0,00	301.090,00
<u>OB105-22-0051 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogošovci - 2. FAZA</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>540.000,00</u>	<u>8.379,00</u>	<u>508.659,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>517.038,52</u>
PV-DP Domači partnerji		-	0,00	55.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.157,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	8.379,00	273.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281.881,52
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<u>OB105-23-0017 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>OB105-23-0029 Izgradnja kolesarskega poligona (pumptracka)</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
19 IZOBRAŽEVANJE		-	321.376,00	191.025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	512.401,05
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
19029001 Vrtni		-	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
<u>OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2023</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>OB105-23-0007 Nabava opreme - VVE</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 7

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
<u>OB105-23-0008 Zamenjava ogrevalnega sistema VVE Rogošovci</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	321.376,00	165.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	486.901,05
19039001 Osnovno šolstvo		-	321.376,00	165.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	486.901,05
<u>OB105-20-0007 Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2022</u>	<u>424.000,00</u>	<u>321.376,00</u>	<u>102.525,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>423.901,05</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	71.376,00	25.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.793,00
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	250.000,00	77.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	327.108,05
<u>OB105-23-0009 Ureditev zunanega stopnišča OŠ - jug</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>OB105-23-0010 Nabava opreme OŠ 2023 (za mansardo, računalništvo)</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<u>OB105-23-0030 Učni vrt OŠ Sveti Jurij - sofin.</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20 SOCIALNO VARSTVO		-	0,00	1.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,06
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		-	0,00	1.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,06
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		-	0,00	1.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,06
<u>OB105-22-0037 Sof.nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2023</u>	<u>1.222,06</u>	<u>0,00</u>	<u>1.222,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.222,06</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	1.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,06
50 REŽIJSKI OBRAT		-	2.716.013,81	30.019.666,98	303.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33.044.680,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 8

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
0603 Dejavnost občinske uprave		-	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav		-	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
<u>OB105-23-0022 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>2.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.670,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	6.441,60	551.557,07	300.000,00	0,00	0,00	0,00	857.998,67
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	6.441,60	551.557,07	300.000,00	0,00	0,00	0,00	857.998,67
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	6.441,60	551.557,07	300.000,00	0,00	0,00	0,00	857.998,67
<u>OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča</u>	<u>01.01.2020 - 31.12.2023</u>	<u>544.695,60</u>	<u>6.441,60</u>	<u>536.557,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>542.998,67</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	6.441,60	221.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	227.516,98
PV-TDP Transfer iz državnega proračuna		-	0,00	315.481,69	0,00	0,00	0,00	0,00	315.481,69
<u>OB105-23-0006 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>OB105-23-0026 Nadgradnja čistilne naprave Sveti Jurij</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2024</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	2.709.572,21	29.465.439,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32.184.012,12
1603 Komunalna dejavnost		-	2.709.572,21	29.465.439,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32.184.012,12
16039001 Oskrba z vodo		-	2.666.764,56	29.446.639,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32.122.404,47
<u>OB105-16-0016 Nadgradnja vodovodnega sistema B</u>	<u>01.01.2018 - 31.12.2023</u>	<u>31.801.404,47</u>	<u>2.666.764,56</u>	<u>29.134.639,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.801.404,47</u>
OV-DO Druge občine		-	2.120.893,84	22.895.664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.016.558,40
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	177.056,14	863.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.178,01
PVTDP3 Transfer iz drž. pr. - EU sredstva		-	306.113,47	4.523.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829.130,00
PVTDP4 Transfer iz drž. pr. - RS del		-	54.020,02	798.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	852.199,40

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2023 - 2026

Datum 06.02.2023

Stran 9

v EUR

Opis	Obdobje financ.	Vrednost projekta	do 2023	2023	2024	2025	2026	po 2026	Skupaj
			1	2	3	4	5	6	7
PVTDP5 Transfer iz drž. pr. - Sklad za vode		-	8.681,09	54.657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	63.338,66
<u>OB105-23-0019 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2023</u>	<u>526.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>309.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>309.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
<u>OB105-23-0024 Investicijsko vzdrževanje hidrantov</u>	<u>01.01.2023 - 31.12.2026</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	42.807,65	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.607,65
<u>OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini</u>	<u>01.01.2016 - 31.12.2023</u>	<u>91.700,00</u>	<u>42.807,65</u>	<u>18.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.607,65</u>
PV-LS Lastna proračunska sredstva		-	42.807,65	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.607,65
			3.555.183,53	31.583.863,01	580.110,00	317.440,00	579.445,64	0,00	36.616.042,18

PRORAČUN
za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL.....	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	-1.339.041 €
6	
4 ODHODKI 11.598.350 €.....	6
40 TEKOČI ODHODKI 1.572.233 €.....	6
41 TEKOČI TRANSFERI 1.415.814 €.....	8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.410.033 €.....	9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 200.270 €.....	9
7 PRIHODKI 10.259.309 €.....	10
70 DAVČNI PRIHODKI 2.768.832 €.....	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 574.817 €.....	12
72 KAPITALSKI PRIHODKI 53.512 €.....	14
73 PREJETE DONACIJE 63.957 €.....	14
74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.798.192 €.....	14
C. RAČUN FINANCIRANJA.....	-874.428 €
17	
5 ZADOLŽEVANJE 2.174.428 €.....	17
50 ZADOLŽEVANJE 650.000 €.....	17
55 ODPLAČILA DOLGA 1.524.428 €.....	18
II. POSEBNI DEL.....	20
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	-11.598.350 €
20	
10 OBČINSKI SVET 74.282 €.....	20
01 POLITIČNI SISTEM 36.022 €.....	20
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 29.600 €.....	23
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.400 €.....	26
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.260 €.....	28
20 NADZORNI ODBOR 4.500 €.....	30
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €.....	30
30 ŽUPAN 73.980 €.....	32
01 POLITIČNI SISTEM 67.880 €.....	32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.100 €.....	34
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 3.733.526 €.....	35
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 17.020 €.....	35
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 103.602 €.....	36
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 420.779 €.....	38
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 125.150 €.....	45
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.290 €.....	50
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 38.805 €.....	51
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 96.291 €.....	53
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.100 €.....	60
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 614.410 €.....	61
14 GOSPODARSTVO 68.542 €.....	66
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 26.279 €.....	70

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	260.610 €	73
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000 €	81
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	667.708 €	82
19 IZOBRAŽEVANJE	987.957 €	89
20 SOCIALNO VARSTVO	249.683 €	97
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.100 €	105
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	46.200 €	107
50 REŽIJSKI OBRAT	7.712.061 €	110
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	304.069 €	110
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	660.887 €	113
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.747.105 €	116
C. RAČUN FINANCIRANJA		-1.524.428 €
<i>121</i>		
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	1.524.428 €	121
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.524.428 €	121
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		124
<i>10 OBČINSKI SVET 7.500 €</i>		<i>124</i>
01019001 Dejavnost občinskega sveta	7.500 €	124
OB105-23-0028 Nakup računalnikov za OS	7.500 €	124
<i>40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA</i>		<i>1.556.696 €</i>
<i>124</i>		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	72.560 €	124
OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija	72.560 €	124
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	13.050 €	124
OB105-23-0016 Nakup opreme (OU)	13.050 €	124
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.500 €	124
OB105-22-0011 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite	2.500 €	124
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	73.000 €	125
OB105-22-0027 Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij	50.000 €	125
OB105-23-0001 Sredstva požarnega sklada	9.500 €	125
OB105-23-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev	10.000 €	125
OB105-23-0012 Sof.zamenjave vrat na zadnjem delu objekta in izdel.izolacije nad pisarno - PGD Nuskova	2.940 €	125
OB105-23-0027 Sof.izgradnje stopnic in ograje na podstrešje GD - PGD Sotina	560 €	125
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	125
OB105-23-0023 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	125
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.911 €	126
OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici	4.574 €	126
OB105-22-0043 Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu	8.000 €	126
OB105-22-0047 PRO-GO LAS GORIČKO	10.370 €	126
OB105-22-0050 Postavitev razstave fosilov in mineralov	9.967 €	126
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.500 €	127
OB105-23-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2023	10.500 €	127
13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	326.500 €	127
OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika	46.700 €	127

OB105-22-0044 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave) 79.800 €	127
OB105-23-0018 Obnova in rekonstrukcija cest v romskih naseljih 200.000 €	127
13029004 Cestna razsvetljava 12.810 €	127
OB105-23-0025 Izgradnja javne razsvetljave- Ropoča zgoraj 12.810 €	127
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000 €	128
OB105-23-0015 Subvencije vpravitnim podjetjem in zasebnikom 20.000 €	128
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 36.500 €	128
OB105-23-0013 Razgledni stolp v Sotini 36.500 €	128
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000 €	128
OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.000 €	128
16029003 Prostorsko načrtovanje 134.404 €	128
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 134.404 €	128
16069002 Nakup zemljišč 58.506 €	128
OB105-23-0011 Nakup zemljišč 58.506 €	128
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 11.548 €	129
OB105-23-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK 9.048 €	129
OB105-23-0004 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2022 2.500 €	129
18059001 Programi športa 518.660 €	129
OB105-22-0051 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 2. FAZA 508.660 €	129
OB105-23-0017 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev 10.000 €	129
19029001 Vrtni 25.500 €	129
OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij 10.000 €	129
OB105-23-0007 Nabava opreme - VVE 1.500 €	129
OB105-23-0008 Zamenjava ogrevalnega sistema VVE Rogašovci 14.000 €	130
19039001 Osnovno šolstvo 165.525 €	130
OB105-20-0007 Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija 102.525 €	130
OB105-23-0009 Ureditev zunanjšega stopnišča OŠ - jug 10.000 €	130
OB105-23-0010 Nabava opreme OŠ 2023 (za mansardo, računalništvo) 45.000 €	130
OB105-23-0030 Učni vrt OŠ Sveti Jurij - sofin. 8.000 €	130
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.222 €	130
OB105-22-0037 Sof.nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije 1.222 €	130
50 REŽIJSKI OBRAT 7.124.002 €	131
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.670 €	131
OB105-23-0022 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE 2.670 €	131
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 551.557 €	131
OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča 536.557 €	131
16039001 Oskrba z vodo 6.550.975 €	131
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovodnega sistema B 6.238.975 €	131
OB105-23-0019 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje 309.000 €	132
OB105-23-0024 Investicijsko vzdrževanje hidrantov 3.000 €	132
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 18.800 €	132
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini 18.800 €	132

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

1.339.041 €

4 ODHODKI

11.598.350 €

Obrazložitev konta

V bilanci prihodkov in odhodkov se v letu 2023 načrtuje 11.598.350,09 EUR odhodkov.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
40	TEKOČI ODHODKI	1.182.280,01	1.465.300,60	1.572.232,51	132,98	107,30
41	TEKOČI TRANSFERI	1.111.094,40	1.305.081,46	1.415.814,03	127,43	108,48
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	799.215,91	4.109.131,93	8.410.033,49	1.052,29	204,67
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.230,00	193.798,06	200.270,06	94,36	103,34
	SKUPAJ	3.304.820,32	7.073.312,05	11.598.350,09	350,95	163,97

40 TEKOČI ODHODKI

1.572.233 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

527.982 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim, regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo, ...), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči).

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta. Vključuje tudi sredstva za dodatno zaposlitev na projektu "Nadgradnja vodovoda sistema B" in sicer Strokovni sodelavec VII/2.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), kolektivne pogodbe za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi, Aneksom št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22 z dne 25.10.2022).

Od 1. oktobra 2022 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v 10. členu ZSPJS-AA (Uradni list RS, št. 139/22 z dne 2.11.2022), v kateri so vrednosti plačnih razredov višje za 4,5 %. Plačna lestvica velja za javne uslužbence in funkcionarje in se bo uporabljala do 31. marca 2023.

Od 1. aprila 2023 dalje pa se bo uporabljala plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člen a ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence (od 1.12.2022).

Pri izračunih je upoštevana trenutno veljavna minimalna plača v višini 1.203,36 EUR, tudi regres za letni dopust je vezan na minimalno plačo, v višini 1.203,36 EUR,

Jubilejne nagrade v letu 2023 niso planirane.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST^{84.785} €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Načrtujejo se v nespremenjenih višinah – 16,10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe.

Največji delež znotraj teh prispevkov predstavljata prispevek za ZPIZ in zdravstveno zavarovanje.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

909.038 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od enega leta).

Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

2.100 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Sredstva predstavljajo obresti od najetih likvidnostnih kreditov čez celo leto za financiranje operacije "Nadgradnja vodovodnega sistema B" (občina Rogašovci kot nosilna občina projekta plačuje tekoče vse obveznosti do izvajalcev del in nato vlaga zahtevke za sofinanciranje EU, RS in Sklada za vode).

409 REZERVE

48.328 €

Obrazložitev konta

Vključujejo sredstva predvidena za **splošno proračunsko rezervacijo**, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev.

Sredstva **proračunske rezerve** pa so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo skladno z zakonom o javnih finančah in uporabljajo za namene, kot jih predpisuje omenjeni zakon in sicer po postopkih, določenih v občinskem odloku o proračunu. Načrtuje se 5.000,00 EUR, ki se jih bo namensko izločilo za delovanje sklada.

Konti podskupine 4093 – **Sredstva za posebne namene** pa znašajo 13.328,00 EUR.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki že od leta 2018 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Tudi v letu 2023 se predlaga enak postopek.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.415.814 €

410 SUBVENCije

60.000 €

Obrazložitev konta

Skupina 41 - tekoči transferi vključuje plačila, za katera plačniki ne dobijo v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg transferov in subvencij se nanaša na programe družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Za program reforme kmetijstva se namenja 40.000,00 EUR, za program pospeševanja in podpore podjetništvu pa 20.000,00 EUR subvencij.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.004.400 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in predstavljajo delno ali polno nadomestilo za izdatke v socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, regresiranje prevozov v šolo - 132.000,00 EUR, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih - 170.000,00 EUR, pogrebne, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 522.900,00 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, pomoči na domu, denarne socialne pomoči in tudi pomoč mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v skladu s sprejetim odlokom ipd.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

117.952 €

Obrazložitev konta

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transfere javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička.

Prejemniki sredstev so gasilska, kulturna, športna, turistična, humanitarna društva, politične stranke in druge neprofitne organizacije. Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in podpisana pogodba.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

233.462 €

Obrazložitev konta

Drugi tekoči transferi zajemajo plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov in predstavljajo največjo podskupino proračunskih odhodkov.

Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena za sredstva za plače, prispevke zaposlenim in sredstva za izdatke za blago in storitve v šolah, kulturnih in drugih zavodih. V tej podskupini odhodkov se prikazuje tudi prispevke v Zavod RS za zdravstveno zavarovanje za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Nadalje so v tej podskupini odhodkov prikazana sredstva za plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb in sicer s področja gospodarskih javnih služb, za namene izvajanja storitev skupne rabe, na področju razvojnih projektov ter sredstva za delo skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.410.033 €
---------------------------------	--------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.410.033 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijska vzdrževanja in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija.

Sem spadajo stroški nakupa opreme občinske uprave in režijskega obrata, nakup zemljišč, zgradb, izgradnja lokalnih cest in javnih poti, izgradnja pločnikov, ureditev parkirišča v Sotini pri pokopališču, izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci in drugih investicij. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije, investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic oz. pokopališč. Nekaj pa odpade tudi na stroške izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Sem se uvrščajo tudi stroški Občine Rogašovci v zvezi s projektom Nadgradnja vodovodnega sistema B.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	200.270 €
-----------------------------------	------------------

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	99.222 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferji vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev.

V okviru kontov 431 se načrtujejo torej investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika in bo strošek investicije nastal pri njih.

Tu se prikazujejo investicijski transferji pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije ipd. Sem spada tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	101.048 €
---	------------------

Obrazložitev konta

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove (npr. osnovna šola, vrtci, glasbena šola, kulturni zavodi).

7 PRIHODKI

10.259.309 €

Obrazložitev konta

V Bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se za leto 2023 načrtuje 10.259.309,00 EUR prihodkov.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	2.528.203,48	2.527.245,00	2.768.831,78	109,52	109,56
71	NEDAVČNI PRIHODKI	391.810,54	348.105,50	574.816,50	146,71	165,13
72	KAPITALSKI PRIHODKI	50.233,27	48.633,00	53.512,00	106,53	110,03
73	PREJETE DONACIJE	17.360,66	8.800,00	63.957,00	368,40	726,78
74	TRANSFERNI PRIHODKI	495.167,16	3.210.995,64	6.798.191,72	1.372,91	211,72
	SKUPAJ	3.482.775,11	6.143.779,14	10.259.309,00	294,57	166,99

70 DAVČNI PRIHODKI

2.768.832 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.624.229 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi **dohodnina - občinski vir**. Za leto 2023 se načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini **2.624.229,00 EUR** (izračuni Ministrstva za finance). Tako dohodnina predstavlja 78,48 % vseh tekočih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov (konti skupine 70 in 71) oz. 25,58 % vseh prihodkov BPO.

Primerno porabo občine za posamezno proračunsko leto ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, po enačbi:

$$PPI = (0,61 + 0,13 * Ci + 0,06 * Pi + 0,12 * PMi + 0,04 * ŠMi + 0,015 * SUi + 0,025 * SDi) * P * Oi$$

$$PPI = (0,61 + 0,32313125 + 0,07797276 + 0,1171386 + 0,03595892 + 0,01525641 + 0,02211195) * 700,00 * 3.120 = 2.624.229 \text{ EUR}$$

Pri tem je:

- PPI – primerna poraba občine;
- Ci – razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi;
- Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca;
- PMi – razmerje med deležem prebivalcev občine, mlajših od 6 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- ŠMi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 6 do 15 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- SUi – razmerje med deležem prebivalcev občine od 65 do 75 let v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- SDi – razmerje med deležem prebivalcev občine, starejših od 75 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine;
- P – povprečnina;
- Oi – število prebivalcev v občini.

Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje 13. člen ZFO-1, predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, starejši od 6 let in mlajši od 15 let, starejši od 65 let in mlajši od 75 let in starejši od 75 let v skupnem številu prebivalcev v posamezni občini in povprečjem teh deležev v državi. Za izračun je potrebno upoštevati še povprečnino, ki je za vsako leto določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. **Za leto 2023 (tudi za l. 2024) je upoštevana povprečnina v višini 700,00 EUR.**

Število prebivalcev - podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji (občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1.1.2020 (vir: Statistični urad Republike Slovenije).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

99.283 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 0,97 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov in so:

- davek na nepremičnine

Dne 15.11.2013 je bil sprejet Zakon o davku na nepremičnine, ki bi naj nadomestil štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest ter davek na nepremičnine večje vrednosti. Ker pa je Ustavno sodišče 28. marca 2014 zakon o davku na nepremičnine razveljavilo in presodilo, da je v neskladju z ustavo, so v veljavi ostale vse ostale dajatve, ki naj bi prenehale veljati z uvedbo davka na nepremičnine. Občina pa je v letu 2018 začela s pobiranjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

- **davek na dediščine in darila** uvaja Zakon o davkih na dediščine in darila. Davek plača fizična in pravna oseba, ki v RS podeduje ali dobi v dar premoženje oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

- **davek na promet nepremičnin in finančno premoženje** uvaja Zakon o davku na promet nepremičnin. Davek plača prodajalec nepremičnine v višini 2 % od vrednosti predmeta prodaje. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	87.160,15	97.082,00	99.282,78	113,91	102,27
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	35.451,49	43.390,00	45.590,78	128,60	105,07
703000	2500325, DAVEK OD PREMOŽENJA OD STAVB-OD FIZIČ	3.920,05	7.200,00	7.200,00	183,67	100,00
703001	2501974, DAVEK OD PREMOŽ. OD PROSTOROV ZA POČ	151,48	160,00	160,00	105,62	100,00
703002	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREMIČNINE	10,82	30,00	30,78	284,47	102,60
703003	6217947, NADOMEST. UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČ	1.393,72	2.800,00	2.800,00	200,90	100,00
703004	6218432, NADOMEST. ZA UPOR. STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	29.906,06	33.000,00	35.200,00	117,70	106,67
703005	6220760, ZAM. OBRESTI IZ NASLOVA NADOMES. ZA UPO	69,36	200,00	200,00	288,35	100,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	20.471,28	27.260,00	27.260,00	133,16	100,00
703200	253320, DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	20.461,23	27.000,00	27.000,00	131,96	100,00
703202	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA DEDIŠČINE IN DARIL	10,05	260,00	260,00	2.587,06	100,00
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PR	31.237,38	26.432,00	26.432,00	84,62	100,00
703300	240031, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD PRAVN	2.962,52	1.100,00	1.100,00	37,13	100,00
703301	241680, DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN-OD FIZIČN	28.274,58	25.300,00	25.300,00	89,48	100,00
703303	173974, ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKA NA PROMET N	0,28	32,00	32,00	11.428,57	100,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

45.320 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2022 načrtuje 45.320,00 EUR prihodkov, kar predstavlja 0,44 % BPO.

- davek na posebne storitve - davek na dobiček od iger na srečo plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga v državi zadene pri igrah na srečo. Ocenjuje se priliv v višini 2.800,00 EUR,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 35.000,00 EUR. V skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, je prejemnik okoljske dajatve za komunalno in industrijsko odpadno vodo, občina; nadzorni organ je Finančna uprava RS.
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - načrtuje se prihodek v višini 7.500,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

574.817 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

198.422 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 4.884,00 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 188.537,50 EUR in predstavljajo prihodke od najemnin za poslovne prostore (vaške domove, kulturna dvorana, prostori v stavbi Sv. Jurij 15A), prihodke od najemnin za stanovanja, ki so v lasti občine, prihodke od drugih najemnin (šotori, grobovi, mrliške vežice) ter prihodke iz naslova podeljenih koncesij (Sklad kmetijskih zemljišč - za posekan les, MKO - dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Pomgrad CP za rudarsko pravico). Od Centra za ravnanje z odpadki Puconci pa za najemnino gospodarske javne infrastrukture - najemnina iz naslova nepremičnin in opreme - amortizacija za I. in II. fazo in najemnina iz naslova odlagališča - javna gospodarska služba sredstva v višini 27.126,00 EUR. Najemnina iz naslova nepremičnin in opreme bi se naj (v višini 50%) zbirala na proračunskem skladu in bi se naj namensko porabila za zamenjavo dotrajane opreme in za nove investicije na področju ravnanja z odpadki, podobno kot vse od leta 2018.

Največji delež v višini 115.734,00 EUR se nanaša na zaračunavanje najemnine od najema gospodarske javne infrastrukture (JP Vodovod sistema B). Podlaga je Pogodba št. VB 03/2016-016 o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe "Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem B".

Sem spadajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in sicer koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo in koncesija Pomgrad - CP za kamnolom.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	187.348,11	188.537,50	188.537,50	100,63	100,00
710301	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	3.875,74	5.100,00	5.100,00	131,59	100,00
710302	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA STANOVANJA	4.226,63	5.200,00	5.200,00	123,03	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN	1.056,56	4.000,00	4.000,00	378,59	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	12.794,72	13.200,00	13.200,00	103,17	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	23.351,62	27.126,00	27.126,00	116,16	100,00
710304	PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	657,45	1.000,00	1.000,00	152,10	100,00
710304	PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM)	134.307,36	115.734,00	115.734,00	86,17	100,00
710305	PRIHODKI OD ZAKUPNIN	180,60	232,00	232,00	128,46	100,00
710306	PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ	914,81	970,00	970,00	106,03	100,00
710311	PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ ZA RUDARSKO PR	5.982,62	15.975,50	15.975,50	267,03	100,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.595 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2023 predvidoma zbrala 4.555,00 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Uradni list RS, št. 14/2015, se je z dnem 15.3.2015 uveljavila nova tarifna številka Zakona o upravnih taksah, ki se glasi: »Tarifna številka 37a: Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura.«

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

2.700 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 2.600,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7.000 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev:

- zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova za leto 20221,
- postavitve reklamnih tabel na objektih javne razsvetljave v občini,
- stroški izvršb,
- prihodki od opravljanja storitev delavcev režijskega obrata v skladu s sprejetim cenikom,
- prihodki od opravljanja storitev strokovnih služb občinske uprave ipd.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

362.100 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2023 predvidoma zbrala 362.100,00 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 3,53 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- **prihodki od komunalnih prispevkov** - občina v letu 2023 pričakuje prihodke iz naslova izdanih odločb za komunalni prispevek - za vodovod, ki je v izgradnji, kanalizacijo in cestno omrežje (dodatno tudi za kanalizacijsko omrežje - za romsko naselje Pertoča). Ocenjuje se priliv v višini 228.000,00 EUR,
- **drugi izredni nedavčni prihodki** kot so npr. vplačila pogodbenih kazni, prihodki od dedovanja in drugo .
- **prihodke od zavarovalnice iz naslova odškodnin** (razgledni stolp v Sotini in drugo).
- **vodarina, omrežnina voda** - občina v letu 2023 pričakuje 1.900,00 EUR iz naslova vodarine in omrežnine voda (že v preteklih letih zaračunana, vendar neplačana voda in omrežnina - AGJ s.p.).
- **odvajanje in čiščenje odpadnih voda** - načrtuje se prejem 98.900,00 EUR.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	185.132,44	140.400,00	362.100,00	195,59	257,91
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	185.132,44	140.400,00	362.100,00	195,59	257,91
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	101,01	400,00	400,00	396,00	100,00
714100	VODARINA	2.087,73	1.800,00	1.800,00	86,22	100,00
714100	OMREŽNINA VODA	27,21	100,00	100,00	367,51	100,00
714100	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	92.928,23	92.900,00	98.900,00	106,43	106,46
714105	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	35.616,58	36.300,00	228.000,00	640,15	628,10
714106	PRISP.IN DOPLAČ.OBČANOV ZA IZVAJ.DOLOČ.PROGRAM	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-
714107	PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ.IN IZGRADNJO MRLIŠKI	765,00	1.000,00	1.000,00	130,72	100,00
714120	PRIHODKI IZ NASLOVA ODŠKODNIN IZ SKLENJENIH ZAV	657,29	2.000,00	24.000,00	3.651,36	1.200,00
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	39.349,39	5.900,00	7.900,00	20,08	133,90
714199	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI (Zdravstveni don	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-

72 KAPITALSKI PRIHODKI

53.512 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

53.512 €

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2023, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 53.512,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

63.957 €

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

63.957 €

Obrazložitev konta

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine. Občina Rogašovci v letu 2023 načrtuje prejem donacij v višini 63.957,00 EUR in sicer 8.800,00 EUR od Pomgrad - GM in 55.157,00 EUR od Fundacije za šport za izgradnjo Športno rekreacijskega centra Rogašovci.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

6.798.192 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

2.274.175 €

Obrazložitev konta

V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna, lokalnih proračunov). Med transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij sodijo:

- prispevki resornih ministrstev za sofinanciranje investicij oziroma posameznih nalog,
- prejeta sredstva iz evropskih strukturnih skladov,
- prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
- požarna taksa

Namenska sredstva iz državnega proračuna so ocenjena v višini 2.274.175,20 EUR.

Občina bo s prihodki iz dohodnine zagotovila primerno porabo, to je primerne obsega sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, ni upravičena do finančne izravnave.

Ostali transferni prihodki so:

- od Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 9.500,00 EUR,
- od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za rekonstrukcijo učnih prostorov Osnovne šole Sveti Jurij (mansarda) 77.108,05 EUR (v letu 2022 je bilo za ta namen prejetih že 250.000,00 EUR).
- prav tako od Ministrstva za vzgojo in izobraževanje 180.000,00 EUR za izgradnjo Športno rekreacijskega centra Rogašovci - 2. faza,
- kot sredstva za rekonstrukcije javnih cest in poti v romskih naseljih 100.000,00 EUR,
- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.630,00 EUR,
- od Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo 5.463,00 EUR. Na podlagi Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 17/2017) je občina do sredstev državnega proračuna upravičena za sofinanciranje nalog v višini 30 % v prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Višina sofinanciranja se poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.
- od Zavoda RS za zaposlovanje 21.165,00 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del,
- za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B v višini 798.179,39 EUR državnih sredstev nacionalne udeležbe pri EU projektih in 54.657,57 EUR s strani Ministrstva za varstvo narave in prostor (prej MOP-Ministrstvo za okolje in prostor) - Vodni sklad. Sredstva v višini 85.400,00 EUR pa za koordinacijo projekta od ostalih občin sofinancerk projekta in
- za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča 315.481,69 EUR oz. 60 % vrednosti celotne investicije,
- za multimat (projekt PRO/GO Las Goričko) se pričakuje 6.800,00 EUR. Občina Rogašovci v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO". Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na Goričkem z akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo v centru občine postavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR, občina bo prispevala 3.570,00 EUR.
- kot nadomestilo za upravljanje državnih gozdov 12.127,50 EUR,
- kot sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 476.643,00 EUR (konto 740019).

Občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, se na podlagi ZFRO iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se občini nakaže v dveh obrokih, in sicer do 20. marca in do 20. septembra tekočega leta. Občina Rogašovci bo prejela sredstva namenila za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertoča in znašajo 126.770,00 EUR.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH I	470.343,16	1.476.767,58	2.274.175,20	483,51	154,00
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	470.343,16	1.432.767,58	2.188.775,20	465,36	152,77
740000	PREJETA SRED. IZ NASL. TEKOČIH OBVEZ. DRŽ. PRORAČ.-F	0,00	21.340,00	0,00	-	0,00
740001	MIZŠ - SRED. ZA REKONSTRUKCIJO UČNIH PROSTOROV	0,00	250.000,00	77.108,05	-	30,84
740001	MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - POŽARNA TAKSA	9.526,26	9.500,00	9.500,00	99,72	100,00
740001	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR. (NACIONAL. UDEL.) - NADGRA	0,00	305.863,78	798.179,39	-	260,96
740001	MOP - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU PERTOČA	0,00	124.150,32	315.481,69	-	254,11
740001	MOP - SR. IZ DRŽ. PROR. (SKLAD ZA VODE) - NADGRADN	0,00	127.622,98	54.657,57	-	42,83
740001	MKGP - Šport na prostem	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-
740001	MGRT_ESRR - PRO/GO Las Goričko	0,00	6.800,00	6.800,00	-	100,00
740001	MVI - SREDSTVA ZA ŠRC ROGAŠOVCI - 2.FAZA	0,00	0,00	180.000,00	-	-
740001	SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJE JAVNIH CEST IN POTI V	0,00	0,00	100.000,00	-	-
740004	ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	30.674,98	23.800,00	21.165,00	69,00	88,93
740004	MIZŠ - Javni štipendijski, razvojni, invalid. in preživn.	206,00	250,00	250,00	121,36	100,00
740004	MOP - subvencije tržnih najemnin	378,00	0,00	0,00	0,00	-
740004	PREJETA SRED. - DODATKI PO 71. ČL. ZIUZEOP, 39. ČL. KP	37.061,90	0,00	0,00	0,00	-
740004	SR. ZA SOFIN. URESNIČEVANJA USTAVNIH PRAVIC - ROM	20.879,00	84.252,00	126.770,00	607,17	150,47
740004	MKGP - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	4.625,75	4.630,00	4.630,00	100,09	100,00
740004	MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GO	4.909,39	12.127,50	12.127,50	247,03	100,00
740004	MJU - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	6.870,61	5.463,00	5.463,00	79,51	100,00
740004	MDDSZ - DODATNA SR. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	14.192,27	17.568,00	0,00	0,00	0,00
740019	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA URA	335.019,00	439.400,00	476.643,00	142,27	108,48
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	0,00	44.000,00	85.400,00	-	194,09
740100	SR. IZ OBČINSKIH PROR. - ZA VODENJE IN KOORDINIRAN	0,00	44.000,00	85.400,00	-	194,09

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

4.524.017 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 4.524.016,52 EUR in predstavljajo:

- sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B (evropski Kohezijski sklad) 4.523.016,52 EUR,
- sredstva za sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja z delom za dijake in študente v višini 1.000,00 EUR.

Konto	Opis	Realizacija 2021	Veljavni proračun 2022	Proračun 2023-1	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SR	24.824,00	1.734.228,06	4.524.016,52	18.224,37	260,87
7411	PR. SR. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU ZA IZVAJAN	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-
741101	SOFINANCIRANJE PROJEKTA "ŠPORT NA PROSTEM"	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-
7412	PR. SR. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU IZ STRU	824,00	1.000,00	1.000,00	121,36	100,00
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev p	824,00	1.000,00	1.000,00	121,36	100,00
7413	PR. SR. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU IZ KOHE	0,00	1.733.228,06	4.523.016,52	-	260,96
741301	PR. SR. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU - NADGRA	0,00	1.733.228,06	4.523.016,52	-	260,96

C. RAČUN FINANCIRANJA	-874.428 €
5 ZADOLŽEVANJE	2.174.428 €
<hr/>	
50 ZADOLŽEVANJE	650.000 €
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	650.000 €
<hr/>	

Obrazložitev konta

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno čim bolj ugodnega financiranja proračuna Občine Rogašovci.

S predlogom proračuna za leto 2023 je predvidena zadolžitev pri Enotnem zakladniškem računu države (EZRD) v višini 650.000,00 EUR.

Navajamo pravne podlage za zadolževanje:

- 85. 86. in 88. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4),
- 10. in 10. a do 10. g člen ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08),
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/08).

Dovoljeni obseg zadolžitve občine – 2. odstavek 10. b člena ZFO-1.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 10% realiziranih prihodkov iz Bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke režijskih obratov.

Pregled stanja zadolženosti vključno s predvideno zadolžitvijo.

	Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnol.	Ministrstvo za gosp. razvoj in tehnol.	EZRD	Skupaj
vrsta posojila	zadolžitev za obnovo lokalnih cest in javnih poti 2016	zadolžitev za obnovo lokalni cest in javnih poti 2017	predvidena zadolžitev za nadgradnjo vodovodnega sistema B	domači dolg
datum pogodbe	21.6.2016; dodatek 18.1.2017	07.06.2017		
pog.zapadl.	15.09.2026	15.09.2027		
OM	brez obrestovanja	brez obrestovanja	obresti	
zač.st. 1.1.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
povečnja 2016	85.199,68	0,00	0,00	85.199,68
povečanja 2017	0,00	134.653,00	0,00	134.653,00
predl. povečanje 2023	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
odplačila 2018	-9.466,64	0,00	0,00	-9.466,64
odplačila 2019	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
odplačila 2020	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
odplačila 2021	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
odplačila 2022	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
odplačila 2023	-9.466,64	-14.961,46	0,00	-24.428,10
Stanje 31.12.2023	28.399,84	59.845,70	650.000,00	738.245,54

Dolg na prebivalca bi tako po zadolžitvi za obnovo lokalnih cest znašal okvirno 236,00 evrov.

55 ODPLAČILA DOLGA

1.524.428 €

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

1.524.428 €

Obrazložitev konta

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra. V letu 2019 pa je občina začela tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci.

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

Občina Rogašovci se je v letu 2022, kot nosilka projekta 12 občin, likvidnostno zadolžila za premostitveni kredit v višini 1.500.000,00 EUR. Kot je bilo že navedeno, občina Rogašovci zalaga sredstva oz. plačuje situacije v celotni vrednosti izgradnje vodovodnega sistema (ne glede na to, v kateri občini se dela izvajajo), nato pa upravičene stroške terja od EU, RS in Vodnega sklada.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

11.598.350 €

10 OBČINSKI SVET

74.282 €

01 POLITIČNI SISTEM

36.022 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost občinskega sveta, delovnih teles (odbori, komisije), občinske volilne komisije, političnih strank zastopanih v občinskem svetu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavnimi predpisi,
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna, zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine
- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

36.022 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles, občinske volilne komisije in zagotavljanje materialnih osnov za delovanje političnih strank.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji, svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini ter prispeva k večji varnosti naših občanov.

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

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles
- sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti občinskih organov
- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture v cestnem prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Dejavnost občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom.

Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za izvajanje nalog občine. Za lažje delo ima občinski svet tudi svoja delovna telesa, ki mu pomagajo pri njegovem delu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Rogašovci
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o volilni in referendumski kampanji
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

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

-Zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskega virov za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles

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

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih.

1001001 Stroški delovanja občinskega sveta**25.412 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje občinskega sveta je v proračunu občine zagotovljena materialna podlaga.

Po Zakonu o lokalni samoupravi za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na sejah občinskega sveta pripada sejnina. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana (sprememba z Zakonom za uravnoteženje javnih financ - Uradni list RS, št. 40/2012).

V tem letu se načrtuje osem sej občinskega sveta. Izračun je pripravljen na udeležbo 15 članov občinskega sveta, upošteva višino sejnine v višini 30 % od 15 % plače župana.

Strošek zajema tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, kot to določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

V letošnjem letu je predviden nakup prenosnih računalnikov za člane občinskega sveta, kar predstavlja sodobnejši pristop oz. modernizacijo. Z uporabo računalnikov bo občina prihranila:

- pri stroških papirja in tiskanja gradiva,
- stroških pošiljanja gradiva (poštni stroški),
- pri času zaposlene, ki pripravlja gradivo.

Takšen način dela je tudi okolju bolj prijazen (manj odpadkov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0028 Nakup računalnikov za OS

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

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

Za sejnine in nagrade za opravljanje funkcije članov občinskega sveta smo zagotovili proračunska sredstva v višini, ki bo zadoščala za kritje stroškov osmih sej občinskega sveta.

Na tej proračunski postavki pa niso zajeta sredstva za pokritje izdatkov za fotokopiranje, razmnoževanje gradiva in postrežbo na posamezni seji.

1001002 Stroški odborov in komisij

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti izdatki za sejnine članom odborov in komisij občinskega sveta in drugih komisij, ki so imenovane na podlagi sklepa župana.

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

Višina sejnine za predsednike ter člane odborov in komisij je določena v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

1001004 Financiranje političnih strank

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank. Višina porabe in upravičenost posamezne politične stranke do teh sredstev se izvaja na podlagi Zakona o financiranju političnih strank, v skladu s sprejetim proračunom in Sklepom o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

Višina izdatka je izračunana na podlagi števila dobljenih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

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

Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presežati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Izhodišče za določitev višine sredstev za financiranje političnih strank je Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci.

1001005 Izdatki za službena potovanja

910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dnevnice za službeno potovanje, stroške prevoza izven območja občine za člane občinskega sveta, člane delovnih teles in komisij, ki jih imenuje župan s sklepom.

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

Izhodišče za določitev višine sredstev za izdatke za službena potovanja je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 69/2010).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

2.400 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne pravice v okviru sistema lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Vsakokratni rokovnik za načrtovanje volilnih opravil

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

- Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica.
- Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.

1001003 Občinska volilna komisija

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje - lokalne volitve 2022.

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

Izhodišče je Zakon o lokalnih volitvah.

Izhodišče za določitev višine sredstev za povračilo stroškov volilne kampanje je Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

29.600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev in pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

1.200 €

Opis glavnega programa

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih in nagradah strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskih organov

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

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.200 €

Opis podprograma

Na podlagi določil občinskega odloka o priznanjih strokovne službe skrbijo za izvajanje nalog, ki so potrebne, da se uspešno izvede podelitev občinskih priznanj in nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

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

- kvalitetna in pravočasna priprava gradiv za delo občinskih organov
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih

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

- uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj in nagrad
- podelitev občinskih priznanj na osrednji proslavi

Kazalec bo uspešno izveden javni razpis.

1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo denarne nagrade za podeljena občinska priznanja v skladu z določili Odloka o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci. Z odlokom je opredeljena tudi višina nagrade.

Poleg denarnih nagrad pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za izdelavo priznanj in listin.

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

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 93/2014).

0403 Druge skupne administrativne službe

28.400 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

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

- izvedba protokolarnih dogodkov, skozi katere občina izkazuje pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam
- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu in objava drugih informacij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

8.900 €

Opis podprograma

Občina zagotavlja javnost dela tudi z objavo občinskih predpisov v uradnem glasilu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

- skrb za objavo predpisov v uradnem glasilu

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

- objava sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS

1004002 Objava občinskih predpisov

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeti akti in odločitve morajo biti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom Občine Rogašovci objavljene v uradnem glasilu. Predpisi občine se objavljajo v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Proračunska sredstva zajemajo tudi stroške zakupa prostora na strežniku za objavo kataloga informacij javnega značaja (Lex localis).

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

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu.

1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva zajemajo stroške vzdrževanja spletne strani občine in stroške zakupa prostora na strežniku za spletno stran Občine Rogašovci.

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

Zakon o lokalni samoupravi

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

19.500 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditvev, ki so v občinskem interesu.

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali pa sodeluje pri njih, kot so proslave ob državnih praznikih, protokolarni obiski, protokolarne prireditve (zlate poroke idr.), prireditve ob raznih priložnostih (jubilejih društev in drugih organizacij, prazniki, druge lokalne prireditve).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Statut Občine Rogašovci

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

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditev

1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku 12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka vključuje izdatke za organizacijo in izvedbo prireditev in proslav občinskega pomena in državnih praznikov, katerih organizatorica je Občina Rogašovci ali sodeluje z drugimi organizatorji prireditev in proslav (javnimi zavodi, društvi).

Sredstva iz te postavke so namenjena izdatkom za organizatorje in izvajalce prireditev in proslav, za ozvočenje, pogostitve in morebitne druge stroške povezane s temi dogodki kot so varovanje prireditve, oblikovanje in tiskanje vabil ipd.

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

Sredstva so načrtovana glede na število predvidenih prireditev in proslav in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

1004005 Srečanje starejših občanov 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena prireditvi ob srečanju občanov, ki so dopolnili 70 let.

1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditev v občini 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira izvedbo prireditev v času novoletnih praznikov, primer je že tradicionalna postavitev božičnega drevesa v središču Svetega Jurija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

3.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin..

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS)

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

Letni cilji so, da občina še naprej ostaja članica združenja SOS in ZOS, se udeležuje predavanj, seminarjev, ki jih le-ta organizira, in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.000 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe.

Občina Rogašovci je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

S članstvom v SOS s sodelovanjem skušati usmerjati aktivnosti pri komunikaciji med občinami in državnimi organi.

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

Spremljanje vsebin združenja (udeležba na posvetih, dajanje pobud, predlogov).

1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije (ZOS).

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

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi se lokalne skupnosti lahko med seboj povezujejo, sodelujejo in združujejo.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.400 €

Opis podprograma

V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti se zagotavljajo sredstva za različne oblike povezovanja občin preko delovanja regionalnih razvojnih agencij, ki predstavljajo institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji in izvajajo naloge in pristojnosti opredeljene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki zajemajo programiranje, pripravo, spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih razvojnih programov ter splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

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

- zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih in mednarodnih institucij,
- pripravljane stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov,
- organiziranje strokovnih pomoči v obliki posvetov na aktualne teme občin,
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev,
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

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

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je iz proračuna do leta 2018 zagotavljala dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o. (sedaj v stečajju), ki je opravljala storitve v javnem interesu za področje Pomurske regije (delovanje regijskih organov, garancijska shema, priprava in prijava dokumentacije za javne razpise, koordinacija pri obravnavi regijskih projektov, spremembe in dopolnitve ter spremljanje izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje treh let).

Svet Pomurske razvojne regije je že izglasoval sklep o izboru RRA, in sicer obstoječih razvojnih institucij, Razvojnega centra MS, kot nosilne institucije ter sodelujočih institucij, Razvojne agencije Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, Moravske Toplice, PORA, razvojne agencije Gornja Radgona, Prleške razvojne agencije, giz, Ljutomer ter Zavoda za turizem in razvoj Lendava, in sicer za skupno opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za programsko obdobje 2021-2027. Občina Rogašovci je podala tudi že pisno soglasje za izvajanje aktivnosti splošnih razvojnih nalog za območje naše občine in sicer Razvojni agenciji Sinergija d.o.o., Pospeševanje razvoja, Moravske Toplice.

Predviden letni znesek tako predstavlja sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.260 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do informacij preko občinskega glasila, objav v medijih, dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb lokalne skupnosti za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program za kulturo 2018-2025,
- Nacionalni program športa v RS 2014-2023.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 - Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in prostočasne aktivnost

1803 Programi v kulturi

5.260 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za medije, avdiovizualno dejavnost in sredstva za izdajanje občinskega glasila Gorički vrh.

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

- izdaja občinskega glasila Gorički vrh
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

5.260 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje dogodkov za lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kableskega TV sistema - informiranje občanov (radio, časopis), izdaja informacijskih publikacij

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- Zakon o javnih glasilih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- informiranje občanov preko radia, lokalne TV
- izdaja informacijskih publikacij,

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

- izdaja občinskega glasila
- izdaja informacijskih publikacij
- informiranja občanov preko radia, TV, časopisa

1018006 Izdajanje občinskega glasila **3.260 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina enkrat letno izdaja glasilo Gorički vrh.

1018007 Stroški objav v medijih **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v medijih kot so npr. časopis Vestnik, TV Idea, Kanal AS objavlja čestitke in razne druge objave.

20 NADZORNI ODBOR **4.500 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **4.500 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi ter izvajanje davčnega in carinskega sistema. Na ravni občine zajema dejavnost nadzornega odbora kot neodvisnega organa občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom
- reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami,
- pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor **4.500 €**

Opis glavnega programa

Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev in se nanaša na delovanje Nadzornega odbora kot organa za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko porabo in smotrno porabo proračunskih sredstev ter nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora,
- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev in preprečiti nezakonitosti pri poslovanju

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

Letni cilj je opravljanje nadzorov, v skladu z letnim programom dela tega organa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnosti nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Opis podprograma

Podprogram dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje nadzornega odbora kot organa, ki nadzira in poroča o tem ali so bila javna sredstva pravilno in smotno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Občine Rogašovci
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci
- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja.

2002001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plačilo sejin in nadzorov članom nadzornega odbora, njihovo udeležbo na seminarjih in podobno. Sejnine za redno sejo in posamezne vrste nadzorov so določene v Pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

Višina sredstev za delovanje nadzornega odbora se planira v isti višini, kot je bilo predvideno s proračunom za preteklo leto.

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

Osnova za določitev višine sejin članom odbora je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov in Poslovnik nadzornega odbora Občine Rogašovci.

01 POLITIČNI SISTEM67.880 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema delovanje izvršilnih in zakonodajnih organov na ravni občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in drugih aktov potrebnih za delovanje občine

- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Rogašovci, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem67.880 €

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu nalagajo materialni predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za plače in materialne stroške za delo župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je županu in podžupanu omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov ter stabilnost političnega sistema v občini.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje župana in podžupana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov67.880 €

Opis podprograma

Dejavnost župana je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom. Župan kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja ter nadzoruje delo občinske uprave. Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke in druga nadomestila župana in podžupana občine, kakor tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Statut Občine Rogašovci

- Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

- kvalitetno izvajanje strokovnih nalog za župana in podžupana

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

Učinkovito delovanje župana in podžupanov ter njihovih strokovnih služb, ki se kaže v izvedbi posameznih protokolarnih dogodkov, koordinaciji dela z občinsko upravo in drugimi organi ter organizacijami.

3001001 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana

1.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 3/2007) je županova plača določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 49. plačni razred. V primeru, da župan svojo funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem ni upravičen do dodatka za delovno dobo. Pri odhodkih smo načrtovali le nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana za december 2022 (izplačano v januarju 2023). V stroške je vključen tudi 8,85 % prispevek ZPIZ in 0,53 % prispevek za zdravstveno zavarovanje.

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 49. plačni razred. S 1. aprilom 2023 so taisti župani uvrščeni za en plačni razred višje, tj. 50. plačni razred.

3001002 Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupana

9.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina plače oz. plačila za opravljanje funkcije podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju podžupanovih pooblastil. Razlika med poklicnim in nepoklicnim podžupanom je v tem, da nepoklicni podžupan prejme določen delež plače ter da ni upravičen do dodatka za delovno dobo, ki pripada le poklicnim županom. Pri načrtovanju smo upoštevali tako plačo za enega nepoklicnega podžupana v 37. plačnem razredu, v deležu 38,04 %, 8,85 % prispevek ZPIZ in 0,53 % prispevek za zdravstveno zavarovanje.

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

Zakon o sistemu plač določa, da plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so podžupani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 34. - 41. plačni razred

3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva za ta namen so načrtovana za stroške, ki nastajajo ob poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkih pomembnih za Občino Rogašovci.

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

Na tej postavki so planirana sredstva, v katerih so zajeti stroški za organizacijo in izvedbo poslovnih, protokolarnih in drugih dogodkov.

3001004 Plače poklicnih funkcionarjev - župan

50.708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Po odločitvi Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 3/2007) je županova plača določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Plača poklicnega župana se določi z uvrstitvijo v 49. plačni razred. Od 1.4.2023 se plača poklicnega župana uvršča v 50. plačni razred. Poklicnemu županu pripadajo tudi vsi drugi dodatki v višini kot ostalim javnim uslužbencem (prehrana, prevoz na delo, dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust....).

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da so župani v občinah od 2001 do 5000 prebivalcev uvrščeni v 49. plačni razred. S 1. aprilom 2023 so taisti župani uvrščeni za en plačni razred višje, tj. 50. plačni razred.

3001005 Izdatki za službena potovanja

1.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za službena potovanja župana in podžupana in sicer: dnevnice za službena potovanja, stroške prevoza, hotelske in restavracijske storitve ter druge izdatke za službena potovanja (npr. parkirnina...).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

6.100 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju obveščanja javnosti, izvajanja protokolarnih zadev in upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov
- skrb za redno in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij

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

- izvedba protokolarnih dogodkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **6.100 €**

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izvedenih prireditev

3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev **6.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki niso zajeti v drugih javnih razpisih in pripomorejo k boljšem družbenem dogajanju v kraju, s humanitarno noto ali drugo vrsto podpore delovanja posamezni organizaciji. Višina sredstev za posamezno prireditev se odobri na osnovi predvidenega programa predstavljenega v prispelih vlogah z odredbo župana in podpisom pogodbe.

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA **3.733.526 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **17.020 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega carinskega sistema.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- prilagajanje odhodkov proračuna razpoložljivim prihodkom

- reforma javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike **17.020 €**

Opis glavnega programa

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa izvaja občina naloge upravljanja s proračunom, finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje občine in na tem programu zagotavljanje sredstev za plačilni promet.

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

Ažurna poravnava vseh stroškov plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

17.020 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se poravnava stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi RS za javna plačila in provizija Banke Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu

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

- čim nižji stroški plačilnega prometa

4002001 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se plačujejo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila, saj občine nimajo odprtega transakcijskega računa pri poslovnih bankah, temveč pri Banki Slovenije.

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

Višina sredstev se ocenjuje na podlagi porabe v preteklem letu. Na višino vpliva število transakcij in veljavna tarifa.

4002003 Plačilo za pobiranje občinskih dajatev in oprostitev

16.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je zavezanica za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, zato mora za ta namen v proračunu zagotoviti sredstva v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Postavka predstavlja stroške zunanjega izvajalca obračunavanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter obračuna stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

103.602 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema dejavnost protokola, obveščanja javnosti in drugih skupnih zadev ter razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov
- ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

103.602 €

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti na področju upravljanja s premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- priprava investicijske dokumentacije in izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov in drugega občinskega premoženja

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

- izvedba planiranih investicij, z namenom ohranjanja in povečanja vrednosti poslovnih prostorov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

103.602 €

Opis podprograma

Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem občine, zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju

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

- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja
- skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

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

Izvedba planiranih investicijskih vlaganj in oddana dela po postopkih javnega naročanja.

4004001 Pravno zastopanje

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci s te postavke krije stroške odvetnikov za njihovo zastopanje v raznih zadevah.

4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja

28.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja pokrivanje stroškov, ki so povezani z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem, to so stroški, ki se navezujejo na tekoče vzdrževanje premoženja. Sem spadajo stroški električne energije za objekte, stroške kurjave, zavarovalne premije in vzdrževanje objektov.

Sredstva so namenjena tudi izdelavi energetske izkaznice za objekte. Energetska izkaznica stavbe je listina

s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Energetski zakon EZ-1 zahteva, da mora upravljavec v stavbah s celotno uporabno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Izdelale se bodo energetske izkaznice za objekte v lasti Občine Rogašovci.

4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja 72.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki na kontu 420804 predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za občinsko premoženje, ki je pogoj za prijavo na razne javne razpise.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

420.779 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2021-2027

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje občinske uprave
- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov in zvez občin

0603 - Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

2.748 €

Opis glavnega programa

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS Goričko)

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

Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih regionalnih in drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih

sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

2.748 €

Opis podprograma

Podprogram zajema podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine za področje podeželja - LAS Goričko, kar je osnovni pogoj za črpanje sredstev pristopa LEADER.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

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

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

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

Letni izvedbeni cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027.

4006011 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS GORIČKO)

2.748 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila potrjena Strategija lokalnega razvoja ter sama Lokalno akcijska skupina LAS Goričko 2020. V pogodbi o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva »LAS Goričko 2020« je med drugim določeno, da LAS pridobiva sredstva za svoje delo tudi s prispevki članov in drugih partnerjev v obliki članarine in v drugih oblikah. Določeno pa je tudi, da morajo člani LAS redno plačevati članarino v višini, kot jo določi Skupščina LAS.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. Temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva in civilne družbe.

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.

Sedež LAS Goričko 2020 je v Moravskih Toplicah. Z vzpostavitvijo in zagonom delovanja LAS Goričko se je za območje goriških občin zagotovil kakovosten in lokalno razpoložljiv vir sofinanciranja konkretnih projektov razvoja podeželja, ki prinaša zelo konkretne finančne in posledično tudi razvojne učinke za isto območje.

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja/vodenja lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020 za obdobje 2021-2027.

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

Delovanje Lokalnih akcijskih skupin je financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz drugih evropskih sredstev, iz državnega proračuna in iz lokalnih javnih virov, s prispevki članov v obliki članarine. Sofinanciranje delovanja LAS omogoča

nemoteno izvajanje vseh nalog, ki jih mora LAS v skladu s programom izvesti, hkrati pa omogoča občinam, da multiplicirajo svoja proračunska sredstva, vložena v delovanje LAS. Upravni odbor in skupščina LAS Goričko 2020 sta soglasno sprejela sklep, da se za javni sektor, ki ga zastopajo občine določi članarina s posebno pogodbo med LAS in posamezno občino.

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine »LAS Goričko 2020« in Pogodbo o sofinanciranju izvajanja SLR in zagotavljanja delovanja LAS za obdobje 2014-2020.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.300 €

Opis glavnega programa

Obveznost občine za financiranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se za delovanje odborov vaških skupnosti zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

- skrb vaških skupnosti za razvoj vasi z dajanjem raznih predlogov in pobud
- učinkovito sodelovanje občine in vaških skupnosti

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

Kazalci so sodelovanje na sejah odborov vaških skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov sejnin odborov vaških skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov

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

- skrb odborov vaških skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine
- učinkovito sodelovanje z občino

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

- udeležba na sejah odborov vaških skupnosti
- korespondenca med županom, občinsko upravo in odbori vaških skupnosti

4006007 Dejavnost vaških skupnosti

6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje odborov vaških skupnosti.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom odborov vaških skupnosti je Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Rogašovci ter o povračilih stroškov.

0603 Dejavnost občinske uprave

411.731 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave, skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije "MIR" in investicijska vlaganja v prostore občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi, pri drugih proračunskih uporabnikih ter kakovostno in strokovno izvajanje nalog, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevajoč usmeritve za učinkovito in prijazno javno upravo
- namenska poraba proračunskih sredstev tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

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

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih
- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na občinski upravi in tudi boljša dostopnost za stranke.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

387.321 €

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače delavcev občinske uprave, Materialni stroški občinske uprave, Stroški za revizijo poslovanja občin.

Podprogram zajema tudi naloge in organizacijo dela medobčinske inšpekcije in redarstva kot organa skupne občinske uprave. Le ta opravlja upravne, strokovne in svetovalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področjih občinske inšpekcije, občinskega redarstva in strokovne naloge na področju urejanja prostora, katerih izvajanje je po določilih zakonov, ki urejajo prostor, v pristojnosti občin, in naloge občinskega urbanista, kot jih določa zakon.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "MIR".

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

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače, materialne stroške, revizorsko poročilo in skupen organ MIR, tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno
- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in MIR-a.

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

- izbor zunanjega izvajalca za letno revidiranje in njegova izvedba
- sodelovanje z MIR

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju občinske uprave.

4006001 Plače delavcev občinske uprave

276.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje občinske uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom.

V skladu z veljavno zakonodajo so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, kakor tudi vrednotenja delovne dobe.

Pri planiranju stroškov dela se je upošteval Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi in določbami aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 136/22).

Od 1. oktobra 2022 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-AA (Uradni list RS, št. 136/22), ki se bo uporabljala do 31. marca 2023. Od 1. aprila 2023 dalje pa se bo uporabljala plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS.

Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače. Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020.

Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2023 znaša 1.203,36 EUR (višina minimalne plače).

Regres za prehrano se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo - regres za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 EUR na dan. Višina zneska regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Prevoz na delo se planira kot kilometrina v višini 10% cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina.

Jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v višini:

Število let delovne dobe	Znesek
10	334,11 EUR
20	501,15 EUR
30	668,21 EUR
40	668,21 EUR

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

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za 2020 in 2021 s spremembami
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

4006003 Materialni stroški občinske uprave

80.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo krili stroški nakupa pisarniškega materiala (papir, tonerji, pisala.. - tudi za potrebe fotokopiranja gradiv za občinski svet in delovna telesa), stroški časopisov, strokovne literature, računalniških storitev, telefona, poštnine, goriva, vzdrževanja in zavarovanja vozil, izdatke za službena potovanja, izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme (HKOM) ipd. V skladu z izjavo o varnosti pa bomo del sredstev s te postavke namenili za zdravstvene preglede, potrebne meritve in menjave oz. preglede gasilnikov v skladu s priporočili zunanjega izvajalca za požarni red.

Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2022, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene potrebe v proračunskem letu.

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

Kot izhodišče za določitev predloga proračunske porabe se upošteva ocena porabe sredstev iz preteklega leta.

4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 2. odstavkom 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Občina Rogašovci nima zaposlenega notranjega revizorja, zato se skladno s pravilnikom poslužuje zunanje izvajalca notranjega revidiranja.

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

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002). Višina sredstev je opredeljena na podlagi zneskov podobnih storitev v preteklih letih. Izvajalca teh storitev se običajno poišče preko postopkov zbiranja ponudb.

4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb

25.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska inšpekcija in redarstvo (v nadaljevanju MIR) s sedežem v Tešanovcih 31, je bila ustanovljena kot organ skupne občinske uprave s strani Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Občine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci in Občine Tišina, za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva in urejanja prostora. Leta 2007 so občine ustanoviteljice sprejele Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo" s poznejšimi manjšimi dopolnitvami in spremembami.

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje skupnega organa medobčinske inšpekcije in redarstva. Na podlagi specifikacije stroškov za delovanje tega organa (stroški zaposlenih, materialni stroški, oprema za delo redarja, oprema za delo inšpektorja, računalniška oprema, prostor...) in ključa za delitev stroškov po principu števila prebivalstva posamezne občine na našo občino odpade strošek v navedeni višini.

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

Dogovor o medsebojnih razmerjih in podlage za plače javnih uslužbencev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

24.410 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen pokrivanju izdatkov za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko in tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje prostorov občinske uprave.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, se bodo odražali v letni realizaciji.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je namenska poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma.

Kot kazalci bodo upoštevani:

- upoštevanje določil ZJN

- realizacija načrtovanih investicijskih vlaganj in tekočega vzdrževanja, glede na zagotovljena proračunska sredstva.

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

11.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje prostorov občinske uprave in zajemajo splošne materialne stroške in stroške storitev vzdrževanja kot so: čistilni material, stroški električne energije, stroški ogrevanja in odvoza odpadkov.

4006005 Nakup opreme

13.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme in drobnega inventarja.

V proračunskem letu se načrtuje nabava oz. zamenjava:

- strojne računalniške opreme,
- pisarniške opreme (regali za arhiv),
- opreme za tiskanje,
- avdiovizualne opreme (videoprojektor) in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Vrednost posamičnega premičnega premoženja občinske uprave ne presega 10.000,00 EUR, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja (v skladu s 25. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18 in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - Ur.l.RS, št. 31/18).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0016 Nakup opreme (OU)

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 125.150 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj je to področje državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 812-7/2002-1)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 125.150 €

Opis glavnega programa

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice.

Sestavni del tega programa je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč.

Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zvišanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanjem ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi

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

- ohraniti ali izboljšati čas prihoda na mesto nesreče

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se opravljajo upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge:

- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja,
- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč,
- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovitev učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje sistema glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite in reševanja,
- zvišanja ravni varstva pred požarom v naravnem in bivalnem okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepopvod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj so osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Zavedamo pa se tudi, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah.

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

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ **1.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje redne dejavnosti civilne zaščite. Materialni stroški predstavljajo tista finančna sredstva, s katerimi se zagotavlja kritje stroškov izobraževanja, usposabljanja in vaj štaba in enot zaščite in reševanja, zdravstveno zavarovanje pripadnikov civilne zaščite.

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

Kot izhodišče za načrtovanje sredstev na proračunski postavki so Letni programi dela štaba civilne zaščite.

4007002 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 so načrtovana sredstva za nakup opreme za potrebe intervencij ob naravnih in drugih nesrečah (npr. nakup mask, razkužil...)

4007003 Nakup in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme - CZ **4.700 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2023 je v načrtu le nakup opreme za potrebe civilne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-22-0011 Nakup in vzdrževanje opreme CZ

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **117.650 €**

Opis podprograma

Podprogram ureja nakup in vzdrževanje opreme gasilske zveze in gasilskih društev, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse.

Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom.

Lokalna skupnost torej v skladu s svojimi pristojnostmi, skladno z letnim programom dela Gasilske zveze Rogašovci in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred požarom, zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- redno delovanje gasilskih enot,
- gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
- vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
- opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
- izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
- sofinanciranje gradnje in vzdrževanja objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Zakon o varstvu pred požarom,
- Zakon o gasilstvu,
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- Uredba o požarni taksi

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

- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot glede na potrebe v lokalni skupnosti
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih društev
- izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v občini Rogašovci.

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

- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada
- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim.

4007004 Dejavnost gasilskih društev

6.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedene proračunske postavke se sredstva namenjajo za delovanje desetih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine. Občina ima s prostovoljnimi gasilskimi društvi sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe na območju občine.

4007005 Dejavnost Gasilske zveze Rogašovci

36.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze Rogašovci in posredno vseh gasilskih društev. To so sredstva, ki so namenjena za njihove osnovne potrebe (elektrika, voda, stroški telefonov, strokovnega izobraževanja, potnih stroškov in drugih funkcionalnih izdatkov).

Del sredstev je namenjen za zavarovanje članov gasilskih društev, gasilskih vozil, opreme in gasilskih domov, redno vzdrževanja vozil, črpalk in druge reševalne opreme. Nekaj sredstev je namenjenih tudi za operativne potrebe in sicer za gasilska tekmovanja, delo z mladino, proslave in prireditve.

Postavka se z letošnjim letom povečuje za stroške delovanja "**prvih posredovalcev**".

Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja.

Kdo so prvi posredovalci (PPO) in kako delujejo?

- So načeloma laiki z osnovnim znanjem prve pomoči;
- Opravijo dvodnevni tečaj in izpit (teoretični in praktični) oskrbe življenjsko ogrožajočih stanj, s katerim pridobijo certifikat in uradni naziv;
- Delujejo predvsem v ruralnih okoljih, kjer je dostop ekip nujne medicinske pomoči (NMP) daljši od 15 – 20 min;
- Njihov aktivacijski čas je 10 minut, kar pomeni, da so sklicani predvsem, ko se ponesreči sosed, svojec, bližnji prijatelj,...
- V poštev pridejo za zdravstvena stanja kot so: zastoj srca, odpoved dihanja, tujek v dihalni poti, hujše

krvavitve, nezavest;

- Torej, aktivirani so takrat, ko poškodovanec v danem trenutku nima nobene druge pomoči in mu že osnovni ukrepi lahko rešijo življenje;
- Tako se v verigo preživetja doda dve ključni točki:
- Hiter pristop (začetek TPO)
- Zgodnja defibrilacija (uporaba AED)

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

Podlaga za sofinanciranje je letni program aktivnosti in nalog Gasilske zveze Rogašovci, znotraj katere delujejo tudi "prvi posredovalci".

4007006 GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nabava opreme, orodja in zaščitne opreme - v letošnje letu tudi oprema za prve posredovalce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev

4007009 Sredstva požarnega sklada **9.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0001 Sredstva požarnega sklada

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

Izhodišče za načrtovanje omenjenih sredstev temelji na podlagi ocene, koliko sredstev bodo zavarovalnice vplačale na podlagi zakona o varstvu pred požarom in uredbe o požarni taksi. Na podlagi sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih, porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Rogašovci.

4007010 PGD - Sofin.investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja **53.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastniki domov so prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za njihovo redno vzdrževanje, obnovo in adaptacije. Za vzdrževanje, upravljanje in obnovo gasilskih domov so odgovorni predsednik društva, poveljnik in upravni odbor, ki v letnem načrtu opredeli aktivnosti in stroške.

Več o vlaganjih v premično in nepremično premoženje gasilskih društev pa v Načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR: OB105-22-0007 Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij

NPR: OB105-23-0012 Sof.zamenjave vrat na zadnjem delu objekta VGD - PGD Nuskova

NPR: OB105-23-0027 Sof. izgradnje stopnic in ograje na podstrešje GD - PGD Sotina

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST1.290 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- občinski program varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotovitev večje varnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost1.290 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotovitev večje varnosti

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

- preventivne akcije, predavanja, predstavitev varnosti v prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost1.290 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s sprejemanjem ustreznih ukrepov, koordiniranjem, izobraževanjem, obveščanjem in drugimi oblikami spodbujanja in zagotavljanja večje varnosti v prometu

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o policiji,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji
- Evropska listina o varnosti v cestnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Občinski program varnosti,
- Statut Občine Rogašovci.

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

- zagotovitev večje varnosti

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

- organizacija čim več aktivnosti preventivnega pomena, ki bodo zagotovile boljšo obveščenost in osveščenost udeležencev cestnega prometa, bolj kulturno obnašanje in večje spoštovanje pravil v cestnem prometu ter s tem povezano večjo varnost udeležencev v cestnem prometu.

4008001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **1.290 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje in aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu in je posvetovalno telo župana, sestavljajo pa ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

SPVCP ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu, predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Izhodišče za načrtovanje navedenih sredstev je program dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI **38.805 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb. Občina podpira zaposlovanje brezposelnih oseb, iskalcev zaposlitve, ki so prijavljeni v območnih uradih za delo, izvajalcev javnih programov na različnih področjih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela,
- začasna premostitev dolgotrajne oziroma rizične brezposelnosti z aktivno vključitvijo v delovno okolje,
- ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti in zmožnosti težko zaposljivih skupin brezposelnih oseb,
- priprava brezposelnih oseb na možnost trajnejših oblik zaposlovanja oz. samozaposlovanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja **38.805 €**

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju

razvoja novih delovnih mest. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje zaposljivosti skupin brezposelnih oseb z visokim tveganjem za dolgotrajno brezposelnost, glede na podatke trga zaposlovanja so to osebe nad 50 let starosti, mladi dolgotrajno brezposelni, brezposelne osebe brez izobrazbe in druge ugotovljene tvegane skupine oseb brez zaposlitve
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest in zaposlovanja oz. samozaposlovanja iskalcev zaposlitve

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

- ublažiti posledice gospodarske krize na trgu dela in ponovno aktivirati brezposelne osebe,
- slediti programu aktivne politike zaposlovanja letnega javnega razpisa programov javnih del območnega Zavoda RS za zaposlovanje

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

1039001 - Povečanje zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

38.805 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij, sofinanciranje pripravnikov in vajencev).

Javna dela se bodo izvajala skladno s spremembami Zakona o urejanju trga dela ZUTD -B. Te določajo, da so javna dela namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden - to je za polni delovni čas. Izvajanje zaposlitvenih programov preko javnih del se predvideva na socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, turističnih in komunalnih področjih.

Občina Rogašovci je na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o izboru in financiranju programov javnih del upravičena do sofinanciranja 80 % plač programov javnih del (80 % plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti višja od vključno 15,0 %).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- Pravilnik o financiranju javnih del
- Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2022

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

- večanje obsega zaposlitev brezposelnih oseb preko aktivne politike zaposlovanja

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del in število prehodov javnih delavcev v trajnejšo obliko zaposlitve oziroma socialne varnosti (upokojitve)

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

- sofinanciranje javnih del z vključevanjem brezposelnih oseb
- znižanje števila brezposelnih oseb

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih težje zaposljivih brezposelnih oseb v lokalne programe javnih del

4010003 Izvajanje javnih del CSD

7.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za zaposlene v programu javnih del "Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin", ki ga bo predvidoma izvajal Center za socialno delo Murska Sobota. Gre za zaposlitev 1 osebe s V. ravnjo strokovne izobrazbe za 12 mesecev.

Občina poleg stroškov razlike do plač udeležencem programa, krije še stroške regresa za letni dopust in druge stroške dela v skladu z delovno pravno zakonodajo.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela

25.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

V letu 2023 občina načrtuje zaposlitev ene brezposelne osebe s VII. ravnjo strokovne izobrazbe, za 12 mesecev (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija s strani Zavoda RS za zaposlovanje pa se prikazuje med prihodki proračuna).

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

Javna dela oziroma deleži sofinanciranja se zagotavljajo na podlagi veljavnih izhodišč, določenih s pravilnikom o sofinanciranju javnih del v RS.

4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev dveh brezposelnih oseb s IV. ravnjo strokovne izobrazbe za 10 mesecev. Občina kot naročnik bo krila stroške regresa za letni dopust in razliko do plače udeleženca programa v višini 20 %.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

96.291 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) ter gozdarstva (gozdna infrastruktura - ceste). V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov,

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

80.481 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (gradnja in obnova hlevov in kozolcev ter njihove opreme, razvoj dopolnilnih dejavnosti, ipd.), delovanje lokalnih akcijskih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje

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

- Izvedba javnega razpisa za različne namene (naložbe v kmetijska gospodarstva). Ukrepi bodo znani šele po potrditvi in objavi novega pravilnika.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 - Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

45.400 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva za ukrepe se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev kot državne pomoči in pomoči de minimis.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472
- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020
- Sklep št. 84000-2/2016/3 z dne 12.5.2016, ki se glasi: Vlaga RS podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov
- Sklep Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 840-1/2022/19 z dne 7.3.2022

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

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,

- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju bo občina v letu 2023 sprejela nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2023 – 2029.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0023 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Osnova za dodeljevanje sredstev je sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 (Ur. list RS, št. 8/16).

4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

4011020 Sofinanciranje obrambe pred točo

5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebromim jodidom na območju SV Slovenije v letu 2023 z letalsko obrambo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto na podlagi izpeljanega postopka javnega naročila za »Izvajanje aktivnosti potrebnih za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebromim jodidom na območju SV Slovenije z letalsko obrambo pred točo« sklene krovno pogodbo z izvajalcem, občine pa potem posebej še neposredno pogodbo z izvajalcem. Ker točen znesek še ni znan, se v proračunu zagotovijo sredstva v višini kot je veljalo za leto 2022.

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

Izpeljan postopek javnega naročila, sklenitev krovne pogodbe pristojnega ministrstva z izvajalcem in sklenitev neposredne pogodbe med občino in izvajalcem.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

34.961 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovo vasi - infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

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

- ureditev vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi

4011005 Sofinanciranje čebelarstva

2.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje čebelarstva in sicer kot delno kritje stroškov zamenjave satnih osnov in okvirjev.

4011015 Kmečka hiša v Serdici

4.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cimprana hiša v obliki črke L, ki je zgrajena v Serdici, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave, tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Občina bo v letu 2022 dokončno uredila kmečko hišo oz. nabavila prenovljeno pohištvo (zakonsko posteljo, starinske stole, mizico, klop...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici

4011016 Ureditev Dajčevega mlina

17.967 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je v letu 2019 uredila zunanost mlina (obnovila fasado, napis), v letu 2020 so se opravila sanacijska dela in nabavil mlina na kamen. V letu 2021 so se nabavila sita (naprava za sejanje), zamenjala so se tudi okenska krila. Tako bo vzpostavljen »živi« muzej (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). V bližini mlina deluje tudi oljarna in žaga, ki si jo bodo obiskovalci lahko tudi ogledali. Okolica objekta bo primerna za izvedbo dogodkov na prostem.

V mlinu pa se namerava tudi urediti samostojen prostor za postavitev vitrin mineralov in fosilov iz zbirke Nikolaja Gumilarja. Občina je že v letu 2022 dala izdelati strokovna izhodišča za izvedbo razstave, v letu 2023 pa se namerava izdelati projektna dokumentacija tj. idejna zasnova (razporeditev vsebin, grafična zasnova, ambientalna zasnova, zasnova animacij, popis opreme) in idejni projekt (finalne strokovne vsebine, pisanje tekstov, načrti in skice za opremo).

Že v letu 2022 je bila predvidena postavitev lesene lope – nadstreška pri objektu mlina v neto tlorisni površini 42 m². Ker v lanskem letu nismo uspeli z realizacijo, se sredstva v višini 8.000,00 prenašajo v leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-22-0050 Postavitev razstave fosilov in mineralov,

NRP: OB 105-22-0043 Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu

4011021 Pospesevanje lokalne PROdaje na GORIČKEM/PRO-GO

10.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO".

Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na GORIČKEM z akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo v centru občine postavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR, občina bo prispevala 3.570,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-22-0047 PRO-GO LAS GORIČKO

11029003 Zemljiške operacije

120 €

Opis podprograma

Naložbe, kot so agromelioracije so zemljiške operacije namenjene ureditvi zaraščenih kmetijskih zemljišč ter priprava zemljišča za primarno predelavo, za obnovo trajnega nasada, obnovo pašnikov, ureditev dostopov do obdelovalnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijskih zemljiščih

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

Osnovni cilji so zmanjšanje zaraščenih površin, ureditev dostopov.

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

- plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih

4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij)

120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

5.310 €

Opis glavnega programa

Program zaščite in skrbi: Sofinanciranje preventivnih veterinarskih storitev in letnih programov društev za zaščito živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno delovanje sofinanciranih programov na področju zaščite zapuščenih in brezdomih živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.310 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, preventivne in humanitarne dejavnosti društev za zaščito živali in sofinanciranje veterinarskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oskrbljenih zapuščenih živali
- število oddanih živali

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

- sofinanciranje letnih programov

4011006 Zavetišča oz. oskrba živali

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv - UPB3 (Uradni list RS, št. 38/2013) v 27. členu navaja da:

- se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve v zavetišču,
- je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
- je lahko imetnik zavetišča občina oz. vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ker zavetišča za živali v naši občini ni, se sredstva za oskrbo zapuščenih psov in mačk namenjajo pooblaščenim organizacijam, ki izvajajo dela, povezana z oskrbo in zavetiščem živali. V našem primeru je od leta 2008 to Mala hiša d.o.o. Tešanovci. Občina Rogašovci ima na podlagi števila psov v najemu en boks. Odlov in oskrbo živali v času bivanja v zavetišču občina plačuje po ceniku v skladu s pogodbo. Višina sredstev je določena na podlagi ocene potrebnih sredstev z upoštevanjem veljavnih cen oskrbe živali v zavetišču.

Občina Rogašovci je skladno z zakonodajo dolžna pokrivati stroške odlova, prevoza in oskrbe v azilu, za živali z njenega območja.

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji programa iz preteklega leta.

4011019 Sofin. Društva za zaščito živali Pomurja

810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje zaposlitve dveh oseb v Društvu za zaščito živali Pomurja za leto 2020 v skladu s sprejetim sklepom Sveta Pomurske razvojne regije.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ozaveščanja o odgovornem skrbništvu živali. Je prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija, s poudarkom na ozaveščanju ter pomoči živalim v stiski. Društvo je z aktivnim, predvsem preventivnim delom na vsakodnevni ravni, vse od leta 2006 občinam privarčevalo več sto tisoč evrov. Dejstvo pa je, da je nemogoče pridobiti ljudi, ki bi bili zmožni prostovoljno dolgoročno opravljati tovrstno delo v tolikšnem obsegu.

1104 Gozdarstvo

10.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov.

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi,
- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

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

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake),
- zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

10.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

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

- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter ohranitev naravnega okolja
- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi
- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

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

- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

4011007 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje vsakoletnega vzdrževanja gozdnih cest sicer poteka na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove in občino. S to pogodbo ministrstvo iz skupnih razpoložljivih proračunskih sredstev in dolžin gozdnih cest v naši občini določi višino namenskih sredstev za vzdrževanje teh cest. Občinska uprava v sodelovanju z Zavodom za gozdove vodi postopek izbire izvajalca vzdrževalnih del, in sicer v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Za vzdrževanje gozdnih cest bo občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila sredstva v navedeni višini, katera pa bodo porabljena skladno z letnim programom Zavoda za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetenem vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2023

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

- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS

- Pogodba o vzdrževanju gozdnih cest z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

6.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetske koncept

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

6.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6.100 €

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon

- Lokalni energetske koncept

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

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

Z energetske sanacije objektov v občini in izrabo obnovljivih virov energije se bodo izboljšali bivalni pogoji, poraba energije se bo zmanjšala, izboljšal se bo tudi zunanji videz objektov.

4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna energetska agencija za Pomurje (LEA) je izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetska agencija na zaokroženem območju najmanj ene občine skrbi za izvajanje lokalnega energetskega koncepta (LEK), za uveljavljanje in spodbujanje energetske učinkovitosti ter za uvajanje obnovljivih virov energije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

614.410 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov s področja cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališčne infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 do 2022
- Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij občine in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 - Cestni promet in infrastruktura
- 1306 - Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

611.860 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjševanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste

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

- gradnja cestnega omrežja
- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih
- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave

- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

225.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma občina zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi ...).

Proračunska postavka zajema redno letno vzdrževanje lokalnih cest javnih poti in redno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter druge operativne odhodke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- 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

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

- kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti in pretočnost

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

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko)
- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, ovire za umirjanje prometa -grbine)

4013001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)

225.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih cest se izvaja po programu vzdrževalca občinskih cest Pomgrad CP Murska Sobota. Letno in zimsko vzdrževanje se izvaja na osnovi zakona o javnih cestah in obsega sanacijo vozniških površin, bankin, makadamskih cest, čiščenje in saniranje jarkov, sekanje vej v cestnem koridorju, košnje trave na bankinah in v jarkih, čiščenje cestnih meteornih jaškov. Zimska služba obsega posipanje cest z drobljencem, pluženje ipd. Pluženje snega se vrši na podlagi sklenjenih pogodb z več izvajalci.

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

Pogodba o rednem vzdrževanju in varstvo lokalnih cest in izvajanje zimske službe na območju občine Rogašovci.

Pogodbe o opravljanju del pri zimskem vzdrževanju občinskih cest v Občini Rogašovci.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest

326.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, cestna križanja...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture; gradnja, rekonstrukcije oz. obnove cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne varnosti

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

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest
- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti
- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)

4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenjajo tudi sredstva za obnovo oziroma posodobitve občinskih cest. Veliko pozornosti zahtevajo dotrajane asfaltne ceste zaradi obrabe, poškodb zaradi povečanega prometa, preobremenjenosti, zaradi povečanega števila vozil, kakor tudi njihove teže. V izogib nastankov večjih stroškov je potrebno v bodoče pristopiti k povečanju vzdrževalnih del na obstoječih cestiščih z ohranjanjem obstoječih asfaltov.

Postavka v letu 2023 predstavlja sredstva za obnovo cest v romskih naseljih v višini 200.000,00 EUR. Že v decembru 2022 je takratno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavilo, da bo v letu 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v leti 2023 in 2024, skladno s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2). Z razpisom se bodo začele izpolnjevati obveze iz Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021-2030.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0014 Obnova in rekonstrukcija cest v romskih naseljih

4013020 Izgradnja pločnika Meklika

46.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 je občina uredila pločnik Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m (od gasilskega doma do zaselka Meklika).

V letu 2023 pa je predvideno nadaljevanje ureditve in sicer od uvoza za tovarno Liv in navezavo na regionalno cesto v skupni dolžini cca 120 m. Urediti je potrebno še meteorno kanalizacijo z iztokom v vodotok in javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika

4013031 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave) 79.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2022 odkupila zemljišče za ureditev pločnika od regionalne ceste (nasprotna stran uvoza za pokopališče Sv. Jurij) do potoka Ledava, v letu 2023 pa se bo pristopilo k sami izgradnji pločnika v skupni dolžini cca 220 m, uredila se bo meteorna kanalizacija z iztokom v Ledavo in uredila javna razsvetljava. Ocenjena vrednosti navedenih del znaša 79.800,00 EUR z vključenim investicijskim nadzorom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-22-0044 Izgradnja pločnika v Sv. Juriju (od pokopališča do Ledave)

13029003 Urejanje cestnega prometa 21.200 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- Zakon o varnosti cestnega prometa

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije in neprometnih znakov.

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

- zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije,
- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov.

4013004 Banka prometnih podatkov 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške banke prometnih podatkov - izvajalec za našo občino je Locus d.o.o.

4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtob.postajališč, parkirišč

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za ureditev prometne signalizacije in drugih preventivnih zadev (talne označbe, vzdrževanje ter dopolnitev manjkajočih oz. zamenjavo dotrajanih prometnih znakov in ogledal).

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

Predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogašovci.

13029004 Cestna razsvetljava

39.160 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave. Na področju javne razsvetljave bodo morale lokalne skupnosti v prihodnjih letih poleg bistveno nižje porabe električne energije zadostiti določilom uredbe o svetlobnem onesnaženju. To pomeni, da je potrebno finančna sredstva na tem področju povečati zaradi menjave svetilnih teles in pokrivanja stroškov vzdrževanja obstoječe infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo z uvajanjem varčnih svetilk,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- zagotavljanje oziroma povečanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti

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

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

26.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru navedenega se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije na javni razsvetljavi za celotno območje občine Rogašovci.

Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje javne razsvetljave in morebitnemu popravilu dotrajane ali uničene razsvetljave.

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

Posamična pogodba za dobavo električne energije z dobaviteljem Elektro Energija plus Maribor in pogodba o vzdrževanju javne razsvetljave z Elektro Zrim d.o.o. Gederovci.

4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

12.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na stroške polaganja PVC cevi za elektrifikacijo in ulično razsvetlavo v Ropoči (zgoraj)

v dolžini 450 m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0025 Izgradnja javne razsvetljave Ropoča zgoraj

1306 Telekomunikacije in pošta

2.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zgraditi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna oz. zgrajena in kjer ni tržnega interesa za izgradnjo takega omrežja

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

2.550 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk

2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje brezžičnega omrežja za dostop do svetovnega spleta (e-točk).

14 GOSPODARSTVO

68.542 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje gospodarstva zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj turizma in gostinstva. V okviru tega področja se bodo izvajali ukrepi za spodbujanje podjetništva in v skladu z zakonom opravljale naloge s področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2021-2027

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- pospeševati nastajanje novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in uvajanjem novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo
- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju
- promocija kraja in turistične ponudbe
- oblikovanje skupne regionalne organizacije, ki bo povezovala in usklajevala turistično ponudbo z razvojem novih turističnih programov in standardov blagovne znamke na Goričkem, izboljšanje turistične ponudbe (kakovost, ipd.)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

20.000 €

Opis glavnega programa

Podprogram zajema finančne podpore malemu gospodarstvu za sofinanciranje naložb za prestrukturiranje podjetij in povečevanje konkurenčnosti in prepoznavnosti podjetij, za sofinanciranje pridobivanja novih znanj in predstavitev na trgu, nagrajevanje razvoja inovacij ter podpori malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje razvoja podjetniškega sektorja,
- spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo

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

- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti
- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Opis podprograma

Vključuje podpore enotam malega gospodarstva (začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, nova delovna mesta in samozaposlovanje)

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
- Zakon o spremljanju državnih pomoči
- Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci

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

- spodbujanje razvoja podjetništva,
- odpiranje novih delovnih mest,
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine.

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

Izvedba javnega razpisa. Kazalci bodo znani po izvedenem javnem razpisu in dodelitvi sredstev.

4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena dodeljevanju državnih pomoči po pravilu »de minimis«.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil veljavnega pravilnika in javnega razpisa. Občina Rogašovci

je za leto 2023 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0015 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

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

Osnova za dodeljevanje je Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

48.542 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanje dosedanjega obsega. Turizem predstavlja v občini razvojno in poslovno priložnost. Na splošno je turizem v Sloveniji v porastu, pridobil je na pomenu in predstavlja eno najbolj perspektivnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- promocija občine v smislu izboljšanja prepoznavnosti, povečanja turistične potrošnje in dviga kakovosti ponudbe (prospekti, info table, prireditve in drugi dogodki, ipd.)
- razvoj turizma na lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične ponudbe z razvojem regionalne blagovne znamke in njenih standardov, usposabljanje vodnikov, ipd.),
- izboljšanje kakovosti turistične ponudbe in storitev turističnih ponudnikov (izobraževanje, javne prireditve, promocijski material)

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

- izdelava prospektov, razglednic za promocijo kraja
- razvijanje in podpiranje turistične dejavnosti v občini in s tem privabiti čim večje število turistov - v sodelovanju z ZTKP Goričko

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: financirajo se promocijske prireditve (npr. sodelovanje na sejmihi), predstavitev kulturne dediščine - premične in nepremične ter naravne dediščine (razstave) in druge promocijske aktivnosti (prospekti, razglednice, fotografije, ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

- zagotavljanje promocijskega materiala

Kazalnikov ni, ker ni znano vnaprej - vrsta, količina, ipd. materiala.

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

- zagotavljanje promocijskega materiala občine (fotografije, razglednice, prospekti, ipd.)

4014010 Promocijski material in oglaševanje 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo prospektov, razglednic in novih fotografij za promocijo kraja.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 45.542 €

Opis podprograma

Podprogram spodbujanje razvoja turizma in gostinstva se izvaja z namenom ustvarjanja pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva z razvojem turistične infrastrukture in krepitvijo elementov turistične ponudbe ter s spodbujanjem rasti turistične potrošnje. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za normalno poslovanje turističnega gospodarstva, povezovanjem turističnih ponudnikov na lokalni in regionalni ravni ter razvojem človeških virov se postopoma ustvarjajo pogoji za oblikovanje in rast kakovostne turistične ponudbe z višjo stopnjo dodane vrednosti.

Podprogram zajema spodbujanje sofinanciranja programov turističnih organizacij, turističnih prireditev ter razvoj turistične infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci

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

- promocija kraja
- obogatitev ponudbe
- oživitev starih običajev

Kazalci so:

- število prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje programa na področju turizma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so izvedbe in število prireditev, izvajanje turističnih programov in projektov in druge dejavnosti.

4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze 542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Pomurske turistične zveze.

4014007 Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti 36.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi oz. postavitvi razglednega stolpa v Sotini. Omenimo, da je stolp 24. oktobra 2022 v celoti pogorel. Ker je bil razgledni stolp pomembna turistična znamenitost Občine Rogašovci, je torej v letu 2023 predvidena izdelava novega stolpa v vrednosti cca 36.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0013 Razgledni stolp v Sotini

4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja društev s področja turizma in sicer za naslednje vsebine:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- spodbujanje krajanov in mladine za delo na področju turizma,
- organizacija in usklajevanje turističnih aktivnosti,
- promocija kraja.

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

V skladu s pogoji in merili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci bo izveden javni razpis.

4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZTKP Goričko spodbuja razvoj turizma, povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje, ter spodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe (TIC).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

26.279 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov, in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13.3.2013
- Okoljska politika Evropske unije
- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

26.279 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki,
- ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov,

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

- gradnja in vzdrževanje odlagališč,

- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov,
- preprečitev črnega odlaganja odpadkov,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

20.879 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje zbirno sortirnega centra, odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč.

Standard ravnanja z odpadki v naši občini se izvaja tako, da se v vseh naseljih Občine Rogašovci zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov vrši enkrat mesečno, kar znese letno 12 opravljenih odvozov. V naši občini se zbiranje tovrstnih odpadkov izvaja ob ponedeljkih in torkih.

Standard vključuje tudi zbiranje kosovnih odpadkov po sistemu na odpoklic oz. na podlagi naročila povzročitelja in sicer enkrat letno do 2 m³, praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih (steklo) oz. t. i. zbirnih mestih pa se je do letos izvajalo 13 krat na leto. Poleg tega standard vključuje eno akcijo zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev letno ter uporabo Centra za ločeno zbiranje odpadkov, ki se za občane občine Rogašovci nahaja v Serdici.

S standardom ravnanja z odpadki je gospodinjstvom še naprej dana možnost doma zbiranja papirja v zabojnikih, katerega odvoz bo v občini potekal 13 krat na leto, zbiranja bioloških odpadkov v zabojnikih z odvozom od vrat do vrat, z letom 2023 pa tudi možnost doma zbiranja stekla v zabojniki (odvoz na vsaka 2 meseca).

Standard vključuje tudi Zbiranje embalažnih materialov po sistemu t.i. rumene vreče in sicer tako, da vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz odpadkov z zabojnikom, letno prejme štiriindvajset vreč (12 odvozov na leto), ostala vključena gospodinjstva s tipiziranimi vrečkami pa prejmejo rumene vreče v skladu s predmetnim odlokom. Gospodinjstvu, ki bo rabilo dodatne rumene vreče, pa bo še naprej dana možnost nakupa teh vreč na občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o odpadkih
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
- Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Rogašovci
- Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogašovci

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

- izgradnja zbirno sortirnega centra
- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki

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

- vzdrževanje odlagališč,
- izgradnja zbirno sortirnega centra
- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru

- odvoz komunalnih, kosovnih in posebnih odpadkov

4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št. V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II.faza

4015006 Poraba sr.koncesijske dajatve-gospodarjenje z divjadjo **4.581 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka Poraba sr. koncesijske dajatve – gospodarjenje z divjadjo se nanaša na porabo namensko prejetih sredstev.

Občina je na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18 in 65/20) upravičena do 50 % koncesijske dajatve (50 % prihodek proračuna Republike Slovenije), ki je namenski prihodek in se uporablja na namene, urejene z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 23/2011). Odlok določa, da se sredstva porabijo namensko za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini (med drugim tudi za čistilne akcije občine). Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na plačilo odvoza odpadkov (vrtec Rogašovci in vrtec Pertoča) ter morebitnih ostalih stroškov odvoza odpadkov (npr. čistilna akcija...).

4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad) **13.798 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na tej postavki izkazuje sredstva za posebne namene – sredstva proračunskih skladov.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leta od 2015 do 2022 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Enako se predvideva za leto 2023.

V postavki so zajeti tudi stroški vodenja proračunskega sklada, ki ga izvaja Občina Puconci.

15029003 Izboljšanje stanja okolja **5.400 €**

4015016 Polnilna postaja za električna vozila **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2018 kandidirala na javnem pozivu za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud občinam za polnilne postaje za električna vozila in je bila v letu 2019 deležna sofinanciranja v višini 5.000,00 EUR. Trajnostno mobilnost v občinah z zavarovanimi območji narave in območji Natura 2000 sofinancira Slovenski okoljski javni sklad Eko sklad. Postavka v letošnjem letu pa zajema le stroške porabljene električne energije.

4015017 Deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je bila opravljena dezinsekcija v romskem naselju Serdica, zaradi zatiranja ščurkov. Ščurki so eni izmed najtrdozratnejših insektov na planetu. Nekatere vrste lahko ostanejo brez hrane tudi do 3 mesece, brez vode 1 mesec. So v glavnem vsejedi in imajo radi toploto in vlago. Zaradi teh značilnosti je njihovo zatiranje v naši neposredni bližini zelo zahtevno in dolgotrajno delo. Po strokovnih načelih je za uspešno zatiranje ščurkov v objektih, potrebno tretiranje z opravljanjem dezinsekcije 3 krat zapored v 3 – 4 tedenskih razmakih.

Tudi v letu 2023 so sredstva namenjena za morebitno potrebno dezinsekcijo ipd.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

260.610 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so namenjena tudi izboljšanje prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem nepremičnin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Nacionalni stanovanjski program
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Stanovanjska dejavnost:

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami,
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi
- urejanje ZK stanja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 - Komunalna dejavnost
- 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

168.054 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad

prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine
- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor
- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- urejanje zemljiškoknjižnih stanj

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

- priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov
- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- izvedba letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

26.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge, povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Gradbeni zakon
- Zakon o geodetski dejavnosti
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci

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

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

4016004 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

19.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih storitev za potrebe parcelacij, odmer ipd. v postopkih urejanja zemljiško knjižnih zadev s področja premoženjskopравnih zadev, ter za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture.

4016040 Stroški urbanista

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške zunanjega izvajalca – urbanista za leto 2022 (plačilo v letu 2023). Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) v 46. členu občinam nalaga dve dodatni nalogi, ki jih opravlja občinski urbanist in sicer:

- potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona;

- potrdi soglasje k priglašenu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona.

16029003 Prostorsko načrtovanje

141.554 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. Podprogram je namenjen opravljanju strokovnih, razvojnih in z njimi povezanih nalog na področju urejanja prostora. Glavni poudarek v tem podprogramu se daje pripravi spremembam Občinskega prostorskega načrta, pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta ter programu opremljanja stavbnih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov

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

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena
- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor

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

- nadaljevanje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4016015 Digitalizacija prostorskih načrtov

7.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za najem strežnika Kaliopa - geografski informacijski sistem (zbirka prostorskih podatkov) in za vzdrževanje in urejanje podatkov v navedenem sistemu.

4016018 Prostorsko načrtovanje

134.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se nadaljuje z izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OP), zagotavljajo pa se tudi sredstva za izdelavo okoljskega poročila, za izdelavo tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora, usklajevanje gradiva z okoljskim poročilom in poplavne študije.

V načrtu razvojnih programov pa so v letu 2024 predvidena sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za EUP RP2 in RP3 Ropoča, v letu 2025 pa še OPPN za (EUP SO 7) Sotina.

OPN

Občina ima na področju prostorskega načrtovanja obveznost sprejeti občinski prostorski načrt. V nadaljevanju je potem potrebno skrbeti, da ta dokument ustreza potrebam in njihovim spremembam na področju prostora.

Na primer. Ker se v sklopu občinskega prostorskega načrta določajo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, kjer gre po pravilu za načrtovanje infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih gospodarskih in drugih javnih služb, je treba, da OPN vsebuje vsebine, ki so potrebne za pridobivanje gradbenih dovoljenj za izgradnjo infrastrukturnih projektov. Gre predvsem za zagotavljanje namenske rabe, prostorsko izvedbenih pogojev in kadar je to potrebno tudi podlage za ustanovitev služnosti v javno korist. Pomembni so tudi drugi ukrepi prostorske politike, ki so po naravi stvari potrebni v fazi realizacij projektov.

Občina ima tudi obveznosti na področju urejanja podatkov za prometno infrastrukturo. Pri tem gre predvsem obveznost, da se kategorizirane ceste odmerijo po dejanskem stanju in tej obveznosti sledi sprememba namenske rabe, da se zemljišča tudi po namenski rabi namenijo izključno infrastrukturi.

Občina skrbi tudi za izboljšanje standarda prebivalcev, zato zagotavlja tudi družbeno infrastrukturo (na primer javne površine). Za gradnjo te je pomembno, da so zagotovljene podlage v občinskem prostorskem načrtu. V občinski prostorski načrt morajo biti vključene podlage za morebitno razlastitev oz. druge ukrepe prostorske politike.

Na področju prostorskega načrtovanja imajo posebno mesto tudi pobude posameznikov. Občina je le-te dolžna upoštevati (jih evidentirati) in na vsaki dve leti obravnavati (ugotavljati ali ustrezajo urbanističnim merilom in kakšne so možnosti z vidika zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe).

Pri pridobivanju gradbenih oziroma drugih dovoljenj so pomembni tudi (takoimenovani prostorsko ureditveni pogoji). Razlogov, zakaj je potrebno spremeniti te pogoje, je več: Pristojna upravna enota razlaga te pogoje drugače kot urbanisti; zastavljeni prostorsko ureditveni pogoji ne ustrezajo praksi oz. jih ne moremo uporabljati zaradi spremembe zakonodaje.

OPPN

Zakonodaja določa, da je za nekatere prostorske ureditve treba podrobneje proučiti arhitekturne, krajinske oz. oblikovalske rešitve ali rešitve, ki se nanašajo na ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo oz. na grajeno javno dobro in dr.. Vse te pogoje se prouči v občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Občinski podrobni prostorski načrti se pripravljajo za območja, za katere je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu ali za območja. Bodisi za tista, za katera je že po zakonih (na primer območja razpršenih gradenj; predvidene gospodarske cone) treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt ali je ta načrt potrebno pripraviti na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora. Zelo pogosto pa tudi na podlagi zahteve urbanista, ki pripravlja občinski prostorski načrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti

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

- razvoj poselitve, dejavnosti v prostoru in gospodarske javne infrastrukture

1603 Komunalna dejavnost

15.200 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039003 - Objekti za rekreacijo

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039003 Objekti za rekreacijo

5.500 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, sprehajališča ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

- dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo
- igro otrok
- zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin
- zagotavljanje standarda, ki daje občini videz urejenih in čistih vasi

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

- urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin - zelenic, sprehajališč ipd.

4016023 Upravljanje in tekoče vzdrž. objektov (zelenice, parki, otroška igrišča....)

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, za hortikulturno urejanje, vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, sprehajalne poti, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine.

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

- obseg potrebnih vzdrževalnih del na javnih površinah

16039004 Praznično urejanje naselij

6.330 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

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

- počastitev državnih in občinskega praznika
- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture

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

- nabava in izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Rogašovci ter drugih prireditvah in javnih shodih.

4016002 Praznična okrasitev naselij

4.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana višina sredstev na tej postavki je predvidena za vsakoletno novoletno okrasitev v občini ter nakup, vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.

4016013 Izobešanje in obnova zastav

1.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih praznikih in ob volitvah.

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

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji

16039005 Druge komunalne dejavnosti

3.370 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plakatiranje, javne sanitarije in javne tržnice.

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

- reguliranje in nadzor nad mesti oglaševanja v občini zaradi vpliva na zunanji izgled naselij v občini

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

- zagotovitev določenega števila obvestilnih mest v smislu izdelave oglasnih tabel z namenom nadzora nad prostorom oglaševanja v občini ter vzdrževanje in upravljanje le te

4016024 Plakatiranje

3.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v letu 2017 nabavila 11 kom oglasnih tabel za plakatiranje in nameščanje oglasov.

Dokončno so bila postavljena v letu 2018. V letu 2023 se bosta postavili še dve takšni tabli in sicer v naseljih Pertoča in Večeslavci ob regionalni cesti R2-440/1296.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

17.820 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami
- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi

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

- tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

17.820 €

Opis podprograma

Program zajema upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka

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

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

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

- tekoče vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanja)

2.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov pri upravnikih, stroški vpisa etažne lastnine ipd.

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

Pogodbe z upravniki o opravljanju upravniških storitev (Komunala d.o.o., Fisa d.o.o.)

4016037 Podpora mladim družinam za reševanje stanovanjskega problema

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratna denarna pomoč mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema je spodbuda za reševanje le tega z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ali nakupom nepremičnine (stanovanjskega objekta) na območju občine Rogašovci.

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

Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Ur.list RS, št. 32/2018 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

59.536 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo gospodarila z zemljišči. O odtujitvi in pridobitvi premoženja odloča občinski svet s sprejemom Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči so gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Rogašovci zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim, pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

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

- nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.030 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje zemljišč, ki so v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o varstvu okolja

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

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

Dolgoročni cilj predstavlja izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja nakupa ali prodaje zemljišč.

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

Zagotovitev urejenih občinskih zemljišč, ki so planirana za prodajo.

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odškodnine za zemljišča za javne poti, ki so v lasti fizičnih oseb.

4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč

30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za zakupnino po zakupni pogodbi za parcelo št. 1499 k.o. Serdica.

16069002 Nakup zemljišč

58.506 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Stanovanjski zakon,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci

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

- gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja.

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju upravljanja in

razpolaganja z zemljišči.

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 težko natančno določiti višino stroškov ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

4016035 Nakup zemljišč

58.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja sredstva potrebna za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0011 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. V okviru tega programa se bodo ustvarjali in pospeševali pogoji za nemoteno delovanje in čim kvalitetnejše izvajanje zdravstvenega varstva občanov na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih v zakonskih aktih

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja. Sredstva v tem programu predstavljajo sredstva za promocijo zdravja na delovnem mestu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.000 €

Opis podprograma

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Potrebno je določiti način promocije zdravja, ki je proces, ki omogoča ljudem povečati kontrolo nad svojim zdravjem ter doseči izboljšanje zdravja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

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

Cilj je preko ozaveščanja zaposlenih in zmanjšanjem nezdravega življenjskega sloga doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednost v življenju.

4017010 Promocija zdravja na delovnem mestu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, stroške promocije zdravja na delovnem mestu.

Zakon pravi, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja. To pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Ljudje na delovnem mestu preživimo vsaj eno tretjino življenja, zato je še kako pomembno, na kakšnem delovnem mestu smo zaposleni.

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje ter delo, tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 667.708 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine - društva). V okviru tega področja se bo občanom zagotavljala dostopnost do vseh kulturnih programov, skrb za kulturno dediščino, bralno kulturo, vključevanje v športno rekreativno dejavnost in vse vrste društvene dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, ipd.),
- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti,
- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečanje števila vrhunskih športnikov,

- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 - Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 - Šport in pristočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

89.148 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov knjižnice, rast izposoje, itd.)
- zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških programov

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

- ohranjanje doseženega standarda knjižnične dejavnosti
- ohranjanje doseženega standarda na področju ljubiteljske kulture in bogatitev prireditvene dejavnosti in povezava s turizmom

- izdaja občinskega glasila Gorički vrh

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija zastavljenih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
- 18039003 - Ljubiteljska kultura
- 18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

64.548 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, itd.

V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture. Knjižnica je središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in je infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

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

- zagotoviti čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva
- spodbujati informacijsko pismenost
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja

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

- ohraniti pogoje za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota
- Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- število uporabnikov različnih programov knjižnice
 - število obiskov knjižnice in izposoj knjižničnega gradiva

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK

53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti (PIŠK), s čimer želi omogočiti dostop do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom občine. S sredstvi, ki se zagotavljajo knjižnici, se pokriva del stroškov plač in drugih prejemkov zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalca ter sredstva za materialne stroške knjižnice. Stroški se pokrivajo na osnovi letne pogodbe, kajti Občina Rogašovci nastopa do PIŠK kot pogodbeni partnerica.

4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK

9.048 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg redne dejavnosti občina sofinancira PIŠK-u tudi nakup knjižničnega gradiva v navedeni višini. Nakup knjižničnega gradiva se financira na osnovi javnega razpisa tudi s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB05-23-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

4018042 Nakup osnovnih sredstev - PIŠK

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev (nakup pisarniške opreme in za nakup opreme za knjižnično dejavnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0004 Nakup osnovnih sredstev – PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura

15.120 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o društvih
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
- spodbujanje družabnega in kulturnega življenja

Kazalniki:

- število društev in članstvo v društvih
- število prireditev, ki jih organizirajo društva

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

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti

4018006 Sofinanciranje programov kulture - JSKD OE M.Sobota 720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Murska Sobota. Sklad deluje z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvajanja drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in zakonom.

4018007 Nagrade za kulturne dosežke 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nagrade za dosežke na področju kulture.

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

- Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci

4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti vseh kulturnih društev v občini.

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

Izvajalci kulturnih programov bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa kulture in javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/2009).

18039005 Drugi programi v kulturi 9.480 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja ter investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnjo ter investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničenju javnega interesa za kulturo
- Zakon o zavodih

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

- tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

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

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti

4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov **9.480 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške upravljanja in tekočega vzdrževanje objekta kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije).

1804 Podpora posebnim skupinam **6.000 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

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

- delovanje drugih društev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin **6.000 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za programe drugih skupin oziroma različnih društev (npr. veterani, borci, čebelarji), ki jih ni moč razvrstiti v druge programe. Sredstva se namenjajo za programe posameznih društev na podlagi javnega razpisa, vlog in dokazil o izvedbi navedenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

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

- zagotoviti pogoje za delovanje drugih društev

4018019 Sredstva za delovanje drugih društev

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju drugih društev na podlagi sprejetega Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma (Uradni list RS, št. 69/2010). Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

572.560 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje programov na področju športne in mladinske dejavnosti. Šport je del splošne kulture družbe, sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje, spodbuja njegovo ustvarjalnost, skratka bogati kakovost življenja slehernega človeka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- povečanje števila športno aktivnih občanov,
- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
- z različnimi športnimi društvi izvesti čim več športno rekreativnih prireditev

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

- vzdrževati javne športne objekte
- povečati število športnih rekreativcev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

572.560 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023
- Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci

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

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti,
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, ki naj bo dostopna vsem udeležencem v športu,

- omogočiti mladim izvajanje prostočasnih dejavnosti iz različnih področij,
- spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja kadra s športnega področja.

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

- izvedba javnega razpisa za športne programe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število vključenih v organizirane športne aktivnosti

4018012 Sofinanciranje športnih programov

39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2023 sofinancirane dejavnosti izvajalcev športnih programov, ki bodo izbrani na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev bodo iz občinskega proračuna sofinancirani v skladu s kriteriji, ki bodo podrobno opredeljeni v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

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

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju igrišča z umetno travo in izboljšavi igralne površine igrišča NK Goričanke, ki je v najemu Občine Rogašovci.

4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju novogradnje in posodabljanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev, sofinanciranju nakupa motorne mehanizacije in orodij za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0017 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev

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

Izkazane potrebe športnih klubov po investicijskem vzdrževanju objektov v njihovi lasti v skladu s proračunskimi možnostmi.

Javni razpis v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

508.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prva faza izgradnje ŠRC Rogašovci je bila dokončana v letu 2022. Na tem delu je urejen prireditveni prostor, ki bo omogočal postavitev šotorov ob večjih prireditvah. Na ta prireditveni prostor pa se je zarisalo igrišče za roket, odbojko, košarko.

Izgradnja ŠRC - 2. faza je predvidena v letu 2023. Dogradila se bo krožna atletska steza ter prostor za met

krogle, izvedla se bo rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredil pa se bo tudi prostor za skok v višino.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeležijo okrog 300 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

Izgradnjo ŠRC - 2. faza bo v višini 55.157,00 EUR sofinancirala Fundacija za šport, s katero je bila že v letu 2022 podpisana pogodba. Se pa namerava občina letos prijaviti še na razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer predvidno še dodatno sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

4018039 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča...) 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške letnega najema nepremičnin parc.št. 698/1 in 699/11 k.o. Sveti Jurij, na katerih sta med drugim urejeni nogometni igrišči, ki se uporabljata za namen izvajanja športne vadbe in tekmovanj v skladu s sklenjeno najemno pogodbo z Župnijo Sv. Jurij v Prekmurju.

19 IZOBRAŽEVANJE

987.957 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. V okviru tega področja se preko javnih zavodov zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalni proces in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol,
- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za nagrade študentov ob opravljeni diplomi,
- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

562.450 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa se ohranjajo in zagotavljajo optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila otrok v vrtce.

Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanovljajo in financirajo občine in s tem pomagajo staršem pri celoviti skrbi za otroke, k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok in k ustvarjanju možnosti za otrokov celotni razvoj. V vrtce se vključujejo otroci od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje
- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok

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

- ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok
- subvencioniranje plačila programov vrtca

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

562.450 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve, za tekoče vzdrževanje ter investicijske transfere - sofinanciranje nakupa opreme in investicije oz. investicijsko vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti, prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam in zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje.

Kazalec na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev predstavlja obseg realizacije zastavljenih dolgoročnih ciljev.

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

- vključitev novih varovancev
- izboljšanje informiranja vrtca in sodelovanja s starši

4019001 Dejavnost javnih vrtcev

518.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok. Javno službo na področju predšolske vzgoje na območju občine izvaja Osnovna šola Sveti Jurij, katerega ustanoviteljica je Občina Rogašovci, s svojimi vzgojno varstvenimi enotami v Rogašovcih, Sv. Juriju in na Pertoči, občina pa pokriva tudi odhodke drugim vrtcem, v katerih imajo občani občine Rogašovci vključene svoje otroke.

Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogašovci in obiskujejo javne vrtce izven matične občine oziroma vrtce s koncesijo, ki opravlja javno veljavni kurikulum.

V skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Občina ustanoviteljica je dolžna zagotavljati razliko do ekonomske cene poleg tega pa tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, sredstva za rezervacije (neprekinjena odsotnost otroka en oziroma dva meseca - v času počitnic) in sredstva za nadomeščanje morebitne daljše bolniške odsotnosti.

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 60/2021 je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij in na podlagi tega je začela s 1.12.2021 veljati nova enotna cena za dnevni program 448,86 EUR. Subvencija občine za otroka mesečno znaša 13,42 EUR.

V skladu z Zakonom o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotoviti sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine,
- razliko med 77 % ceno in polno ceno programa za slehernega otroka iz občine vključenega v programe vrtca,
- pokrivanje tekočega vzdrževanja stavb in opreme,
- investicije.

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za plače spremljevalke gibalno oviranih otrok in sredstva za nadstandardne storitve.

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

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

Finančni načrt OŠ Sveti Jurij za leto 2023 in ocena potrebnih sredstev za plačilo teh storitev za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev **25.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme, ureditev vhoda v vrtec in zamenjava ogrevalnega sistema v VVE Rogašovci, so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0007 Nabava opreme v VVE 2022

NRP: OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij

NRP: OB105-23-0008 Zamenjuava ogrevalnega sistema VVE Rogašovci

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok **3.550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza oz. božička).

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev **1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev.

4019019 Dodatni program v vrtcih

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dodatne programe (dan odprtih vrat, razne projekte, prireditve), interesne dejavnosti (ples, šport...), fakultativni pouk v vrtcih ipd.

4019026 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine morajo v skladu z navodilom Ministrstva za finance od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti na posebni proračunski postavki (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – Ur.l. RS, št. 55/17) . Navedena postavka se nanaša na Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), ki v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

281.807 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, v skladu s potrebami okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok
- zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme
- zagotavljanje sredstev za delovanje glasbenih šol

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

- zagotavljanje optimalnih materialnih pogojev za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja
- z dodatnim programom omogočiti izvedbo najrazličnejših dejavnosti, ki izboljšujejo kvaliteto in standard vzgojno izobraževalnega procesa
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

268.386 €

Opis podprograma

Področje osnovnega izobraževanja je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Del finančnih obveznosti za osnovne šole pokriva država (plače zaposlenih za izvajanje javne službe in materialne stroške, ki so vezani na pouk), drugi del pa lokalna skupnost.

Na podlagi zakona se osnovnim šolam iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za:

- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole (ogrevanje, voda, električna, zavarovalne premije, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje opreme in prostorov in razne storitve),
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole kot je razširjena dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

- skrb za kakovostno osnovnošolsko izobraževanje
- zagotavljanje ustreznih pogojev za ohranjanje in bogatitev doseženega standarda osnovnega šolstva
- omogočanje materialne opremljenosti šole s sodobno opremo in učno tehnologijo
- vzdrževanje prostorov

Kazalci:

- število izvedenih programov na osnovni šoli

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

- zagotavljanje investicijskih sredstev za vzdrževanje osnovnošolskega prostora in nabavo opreme
- kritje materialnih stroškov in tekočega vzdrževanja prostorov

4019003 Materialni stroški v Osnovni šoli Sveti Jurij

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške v osnovni šoli. Na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost osnovni šoli zagotavljati sredstva za plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov) in druge materialne stroške.

4019004 Dodatni program v osnovnih šolah

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za razširjeno dejavnost šol in sicer za programe kot so posebne akcije šol z raziskovalnimi in izobraževalnimi projekti, kakor tudi izvedba projektnih in razvojnih dejavnosti, občinska, medobčinska, regijska in državna tekmovanja učencev.

4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole

63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije oz. nakup strojne računalniške opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2023. V tem letu se namerava nabaviti tudi oprema za nove prostore v mansardi OŠ, urediti zunanje stopnišče OŠ - jug in dokončati Učni vrt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-23-0010 Nabava opreme OŠ 2023 (za mansardo, računalništvo)

NRP: OB105-23-0009 Ureditev zunanjega stopnišča OŠ - jug

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole **18.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje osnovne šole (npr. pleskanje učilnic, hodnikov, kuhinje, vzdrževanje ogrevanja, zunanjih površin, vzdrževanje opreme v telovadnici in druga vzdrževalna dela).

4019016 Sofinanciranje zaposlitve - projekt Prva zaposlitev **2.831 €**

4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika **1.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot že v preteklih letih, bo občina tudi v tem letu krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarškega krožka.

4019025 Materialni stroški v Osnovni šoli IV Murska Sobota **6.730 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške v Osnovni šoli IV Murska Sobota v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina bo vsako leto sofinancirala kritje materialnih stroškov javnega zavoda po številu vključenih učencev iz občine. V šolskem letu 2022/23 je vključenih 15 učencev iz naše občine. Stroški znašajo 3.973,51 EUR oz. 264,90 EUR letno na učenca .

4019027 Rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij **102.525 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že v letu 2022 se je pristopilo k ureditvi neizkoriščenih podstrešnih prostorov OŠ Sveti Jurij. Vrednost celotne investicije (neto tlorisne površine v velikosti 346,16 m² je ocenjena na 424.000,00 EUR. V letu 2022 so se opravila dela v vrednosti 321.376,00 EUR (od tega sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 250.000,00 EUR).

Cilj investicije je zagotovitev in izboljšanje pogojev za izvajanje obveznega programa in razširjenega programa delo z učenci s posebnimi potrebami (PP).

19039002 Glasbeno šolstvo **12.521 €**

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo vključuje materialne stroške glasbenih šol (za prostore in opremo ter druge materialne stroške, zavarovanje, itd.), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup in gradnja ter vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
- Zakon o glasbenih šolah

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

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja

Kazalniki:

- število vpisanih učencev v glasbeno šolo

4019021 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota

12.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira delovanje (za materialne stroške) Glasbene šole Murska Sobota na podlagi števila vključenih otrok iz občine Rogašovci ter v skladu z dogovorom o načinu in višini sofinanciranja materialnih stroškov s strani ustanoviteljice in partnerskih občin šolskega okoliša, katerih otroci obiskujejo glasbeno šolo. V šolskem letu 2022/23 je v Glasbeno šolo Murska Sobota iz občine Rogašovci vključenih kar 55 otrok. Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca znaša 227,64 EUR.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

900 €

Opis podprograma

Občina na osnovi zakonodaje nima finančnih obveznosti do srednjega šolstva. Podprogram pa sofinancira delovanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba z ZOTKS

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

- tehnična vzgoja mladih
- širjenje in popularizacija znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvigovanje tehnične kulture med prebivalstvom nasploh
- povezovanje, usklajevanje dela društev in organizacij na področju: radioamaterstva, brodarstva, modelarstva, letalstva, jadralstva, društev ljudske tehnike, foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehanicov, kmetijsko tehnične dejavnosti...

4019008 Sredstva za programe tehnične kulture

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programov Zveze za tehnično kulturo Murska Sobota, ki se ukvarja z organiziranim delovanjem na področju tehnične kulture.

1906 Pomoči šolajočim

143.700 €

Opis glavnega programa

Program na ravni lokalne skupnosti vključuje regresiranje prevozov učencev v šolo in domov, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in študijske pomoči (nagrade diplomantom).

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izpolnjevanje zakonsko predpisanih obveznosti za učence v osnovni šoli
- izenačevanje pravic otrok, vključenih v redno izobraževanje, in zmanjševanje socialnih razlik med učenci
- nagrade študentom ob opravljeni diplomih

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

- kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov za druge razrede osnovne šole za vse učence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

136.700 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za kritje prevoznih stroškov učencev, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

- zagotavljanje enakih možnosti učencem pri izobraževanju ter krepitev zdravja in duha učencev
- zagotoviti varne in pravočasne prevoze vseh učencev v občini,

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so upravičeni do pomoči

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

- omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole v skladu z veljavno zakonodajo
- izvajanje dela osnovnošolskega programa preko šole v naravi za vse učence
- krepitev zdravja in duha učencev z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje letovanja otrok in sofinanciranje nakupa delovnih zvezkov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev vključenih v šolo v naravi

4019006 Subvencioniranje šole v naravi

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva se namenjajo za sofinanciranje izvedbe šole v naravi. Šola v naravi se subvencionira vsem učencem, ki se je udeležijo, v enaki višini. Na ta način se zmanjša višina prispevka staršev.

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

4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 132.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna zagotoviti prevoze učencem oddaljenim od šole več kot 4 kilometre oz. prevoze na nevarnih poteh (izvajalec Avtobusni promet d.d. Murska Sobota). Občina zagotavlja tudi prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom v Murski Soboti in v Mariboru, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo.

Izvajalec za prevoze na IV. Osnovno šolo v Mursko Soboto je Lela Petek s.p., oz. starši, ki na osnovi predpisov sami prevažajo otroke v šolo. V šolskem letu 2022/23 občina tudi plačuje prevoz otroka s posebnimi potrebami v Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja v Dornavo.

Občina pa je dolžna drugače tudi zagotavljati prevoze učencev v šolo, ki so v rejništvu po Sloveniji.

4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo, tako kot že predhodno leto, sofinancirala nakup delovnih zvezkov za tretji razred osnovne šole vsem učencem.

19069004 Študijske pomoči

7.000 €

Opis podprograma

V okviru možnosti se zagotavljajo sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015), ki določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje nagrad.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015)

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

- spodbuditi vračanje diplomantov v domače okolje
- nagrada ob uspešno zaključenem študiju,
- dvig izobrazbene strukture občanov

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

- pomoč oz. nagrada po uspešno zaključenem študiju
- dvig izobrazbene strukture občanov

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število dodeljenih nagrad

4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo proračunska sredstva za nagrade diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija.

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

Sredstva se bodo dodeljevala v skladu s Pravilnikom o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 81/2015).

20 SOCIALNO VARSTVO

249.683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V okviru tega področja se bodo pospeševale dejavnosti služb socialnega varstva občanov in družin ter krepitev sodelovanja s Centrom za socialno delo in drugimi javnimi zavodi s področja socialnega varstva. Glavnino nalog, ki se izvaja 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

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina
- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženih za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd.)
- zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin
- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programov socialnega varstva

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 - Varstvo otrok in družine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

11.942 €

Opis glavnega programa

Občina Rogašovci želi posredno prispevati tudi k dvigu natalitete na območju občine Rogašovci ter slediti družinski politiki celotne države, zato v okviru tega podprograma zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Rogašovci in je državljan Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- spodbujanje rodnosti na področju družinske politike

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

- spodbujanje rojstev otrok

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število podeljenih pomoči za novorojence

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

11.942 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer in sofinanciranje Prvega pomurskega materinskega doma.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep Občine Rogašovci o pomoči za novorojence
- Zakon o lokalni samoupravi

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

- spodbujanje rodnosti na področju občine, s tem, da se zagotavljajo sredstva za novorojence
- sofinanciranje delovanja varne hiše - za ženske in otroke žrtve nasilja
- sofinanciranje programa - Prvi pomurski materinski dom

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

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim pravilnikom znaša višina pomoči 200,00 EUR, za vsakega naslednjega otroka pa 50 EUR več. Na sami seji se bo predlagalo povišanje pomoči in sicer 250,00 EUR za prvega otroka.

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

Določila Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 70/2017).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše **1.302 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za delovanje Društva varnega zavetja Ljutomer - Varna hiša Pomurja. Program Varna hiša Pomurja - za ženske in otroke žrtve nasilja je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani večine pomurskih občin, sponzorjev in donatorjev.

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

Občina z Društvom varnega zavetja-Varna hiša Pomurja sklene pogodbo o sofinanciranju socialno varstvenega programa.

4020032 Prvi pomurski materinski dom - sofinanciranje programa **640 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje delovanja Prvega materinskega doma v Pomurju sorazmerno z deležem prebivalstva. Izvajalec je Škofijska karitas Murska Sobota, ki izvaja ta program že od 1.1.2016. Materinski dom je dejansko zatočišče za matere in otroke. Tu se s podporo socialnih delavk in usposobljenih prostovoljk ranjeni družini za določen čas nudi kar se da ugodne pogoje za nadomestne prvine dobre družinske skupnosti.

Na podlagi izdelanega predloga sofinanciranja programa, ki ga je posredovala Škofijska Karitas Murska Sobota znaša delež Občine Rogašovci leta 2023 skupaj 640,03 EUR.

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

Občina s Škofijsko Karitas Murska Sobota sklene pogodbo o sofinanciranju programa.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **237.741 €**

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 skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati socialno varstvo invalidov - financiranje družinskega pomočnika, skrbi za socialno varstvo starih, izvaja mrežo javne službe za pomoč na domu, skrbi za socialno varstvo materialno ogroženih (plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, dodeljuje izredne denarne socialne pomoči). Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov,

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki...)
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje društev

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

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika,
- zagotoviti sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb,
- doseči večjo učinkovitost pri dodeljevanju denarne socialne pomoči,

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 - Centri za socialno delo
- 20049002 - Socialno varstvo invalidov
- 20049003 - Socialno varstvo starih
- 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 Centri za socialno delo

700 €

Opis podprograma

Zajema plačilo Centru za socialno delo za opravljanje strokovnih del in sicer za strokovna dela:

- enkratne denarne pomoči
- za opravljanje strokovnih del za pogrebne stroške
- delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

- izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti preko Centra za socialno delo

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

- plačilo Centru za socialno delo za izvajanje socialno varstvenih pravic v pristojnosti lokalne skupnosti

4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Murska Sobota bo tudi v letošnjem letu za lokalno skupnost opravljal naloge skladno z določili Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) ter nalog, ki mu jih nalaga Zakon o socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center za občino Rogašovci opravlja oz. bo opravljal naslednje naloge:

- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za zimske pomoči, letovanje socialno ogroženih otrok, doplačila bivanja v stanovanjski skupnosti, kritje drugih stroškov iz izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih pravic (plačilo pogrebnih stroškov, ...)
- dajanje informacij o izbiri do pravice do družinskega pomočnika, obiski družinskih pomočnikov na domu ter spremljanje njihovega dela.

20049003 Socialno varstvo starih

216.500 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

- zagotavljanje oskrbe skozi izvajanje programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih,
- zagotavljanje kvalitete življenja posameznikom

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število oseb v domski oskrbi in število oseb koristnikov pomoči na domu

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

- na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov ter tako izboljšati kakovost življenja uporabnikom teh storitev;

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število odraslih invalidnih občanov in starejših, ki koristijo storitve socialnega varstva

4020003 Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih

170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnin v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne vrednosti oskrbnih stroškov oskrbovanca izda Center za socialno delo.

Načrtovana sredstva za leto 2023 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 18 občanov v domovih po vsej Slovenije.

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

Določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) in realizacija stroškov za plačilo storitev za leto 2022.

4020004 Pomoč družini na domu

46.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanj nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. V okviru postavke se zagotavljajo sredstva pomoč na domu, ki jo je dolžna organizirati občina na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu in Zakona o lokalni samoupravi.

To službo od 1. januarja 2013 izvaja, na podlagi koncesijske pogodbe, Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci. Koncesijska pogodba je sklenjena za določen čas za dobo 10 let.

Pomoč družini na domu se financira preko cene, ki jo vsako leto sprejme občinski svet in predstavlja polno ceno storitve in subvencijo občine k navedeni storitvi.

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

Določila 43. člena Zakona o socialnem varstvu in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

17.350 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ter sofinanciranje zavetišča za brezdomce. Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začasnih socialnih stiskah (nakupi drv, šolskih potrebščin ipd.). Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči enkrat letno, potem ko je že izkoristil pravice na podlagi Zakona o socialnem varstvu iz državnega proračuna. Postopke podeljevanja denarnih pomoči vodi Center za socialno delo Murska Sobota.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci
- Stanovanjski zakon
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih stroškov
- dodeljevanje enkratnih socialnih pomoči, bivanja v stanovanjski skupnosti in letovanje socialno ogroženih otrok

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

- zagotavljanje finančne pomoči socialno ogroženim

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število prejemnikov socialnih pomoči

4020005 Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Proračunska postavka predstavlja enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem - za nakup drv oz. kurjave.

4020007 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev

3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale

razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

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

Po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki so dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci niso sposobni poravnati teh stroškov.

4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za letovanje otrokom in socialno najbolj ogroženih družin. Vsakoletna izbira teh otrok je prepuščena kriterijem socialnih služb v občini.

4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena sofinanciranju nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe.

4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok **350 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka je namenjena obdarovanju otrok, ki so v rejništvu in sicer v času božičnih oz. novoletnih praznikov.

4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom **4.800 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Postavka predstavlja kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom.

4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti **2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se dodeljujejo razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Postavka predstavlja doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti. Trenutno občina nima občanov, ki bi se znašel v trenutni stiski glede nastanitve.

4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Rogašovci je sprejel Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 117/2008) na podlagi katerega se bodo tudi v letošnjem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem. Za posebne primere socialne potrebe oz.

ogroženosti posamezne osebe ali družine, lahko župan odloči o takih situacijah izven določb zgoraj navedenega odloka.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

3.191 €

Opis podprograma

Ranljive skupine so skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, društva slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov, invalidov, multiple skleroze, cerebralne paralize, osteoporoze, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih
- Zakon o Rdečem križu Slovenije
- Pravilnik o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci

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

- zagotavljanje nemotene delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva, Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
 - število prijavljenih društev, ki opravljajo humanitarno dejavnost,
 - število občanov vključenih v programe

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

- objava poziva za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij

4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih društev

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje nemotene delovanja humanitarnih organizacij in društev s področja socialnega varstva.

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

Izvedba javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma - Občina Rogašovci.

4020008 Sofinanciranje programa Rdečega križa

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenljajo za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske organizacije Rdečega križa občine Rogašovci.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec 169 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M. Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec. Program dnevnega centra je osnovan na svetovalnem delu z otrokom in mladostnikom, pogovoru o osebnih težavah, težavah s katerimi se srečujejo v vrstniški skupini, v domačem okolju ter v šoli. Vključuje individualno obravnavo otroka ali mladostnika glede na njegovo stisko in težave ter načrtovanje nadaljnjih korakov glede potreb otroka. Otroci so v dnevnem centru vključeni v različne aktivnosti, te aktivnosti zajemajo pospravljanje prostorov, pomoč pri kuhanju, sodelovanje v raznih tematskih delavnicah (čustva, šola, nasilje, avtoriteta,

prijateljstvo, poklicna pot in drugo) ter treningu socialnih veščin.

Program dnevnega centra je namenjen otrokom in mladostnikom iz rizičnih družin in sicer:

- otrokom in mladostnikom iz socialno, čustveno in ekonomsko ogroženih družin, ki kažejo na čustveno, vedenjsko in ostalo psihosocialno ogroženost,
- otrokom in mladostnikom iz družin v katerih je bilo oz. obstaja sum, da je prisotno nasilje – psihično, fizično, spolno in verbalno,
- otrokom in mladostnikom, katerim matična družina ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb kot npr. ljubezen, varnost, spodbude, pozitivne izkušnje,...
- otrokom in mladostnikom iz družin, ki so drugačne, stigmatizirane npr. zaradi duševne bolezni, narodnosti, odvisnosti in družinske problematike, kar pripelje do tega, da so otroci iz teh družin zapostavljeni v okolju, stigmatizirani s strani vrstnikov ter izključeni iz njihove sredine,
- otrokom in mladostnikom, ki imajo zaradi različnih vzrokov (npr. bolezni, težave po bolezni ali nesreči, specifične učne in vedenjske težave) težave pri šolskem delu.

Cilji programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec so zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov z že znanimi težavami, učenje prevzemanja odgovornosti za svoja ravnanja in odločitve, aktivna in kvalitetna izraba prostega časa, boljša samopodoba uporabnikov, okrepljen občutek lastne varnosti, prepoznavanje in razvijanje lastnih talentov uporabnikov, njihove kreativnosti, pridobivanje uporabnih spretnosti, znanj in veščin, izboljšanje kvalitete življenja uporabnikov, implementacija pridobljenega znanja v domače okolje, učenje spretnosti komuniciranja ter izražanja različnih čustev, izboljšanje socialnih spretnosti in krepitev socialne mreže, zagotavljanje učne pomoči ter motiviranje mladih za dokončanje formalne izobrazbe in izboljšanja učnega uspeha, preventivno delovanje in svetovanje, pomoč staršem, preprečevanje in zmanjševanje različnih oblik odklonskega vedenja, zmanjševanje škode zaradi slabših možnosti na različnih področjih življenja, informiranje, ozaveščanje ter širjenje prostovoljstva.

4020033 Sofinanciranje programa "Pomoč na vratih"

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program "Pomoč na vratih" je namenjen preprečevanju in reševanju stanovanjske in socialne stiske najbolj ranljivih skupin (potencialno brezdomnih oseb in oseb, ki že dejansko nimajo bivališča). Gre za preventivni program, program koordinacije in podpore, katerega cilj je izboljšati življenjski standard posameznika oziroma mu omogočiti, da obdrži bivališče. V primeru izgube bivališča pa se nudi podpora za vključitev v nastanitveni in aktivacijski program. Program se izvaja predvsem na terenu in sicer na območju celotnega Pomurja. Vodi ga strokovna delavka, po potrebi pa se vključujejo tudi prostovoljci in ostali zaposleni Društva Mozaik.

4020035 Sof. nakupa kombiniranega vozila-Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije

1.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že v proračunu 2022 so bila zagotovljena sredstva za nabavo novega kombiniranega vozila za prevoz članov društva, med katerimi so tudi naši občani. Staro vozilo je že dotrajano, novo bo pa imelo dvižno rampo, ki omogoča vstop vozilom na vozičkih, ter varnostne pasove za prevoz oseb na vozičkih. Skupna vrednost vozila znaša 51.228,00 EUR. Ker v lanskem letu ni prišlo do realizacije, se sredstva prenašajo v leto 2023.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo

obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

V okviru Računa financiranja pa predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nivoju občine načrtovanje javnega dolga ni posebej dokumentirano, dolgoročno zadolževanje občine je urejeno in regulirano preko postopkov in možnosti zadolževanja občine, ki jih spremlja Ministrstvo za finance. Dolgoročno zadolževanje je predvideno kot vir za financiranje izvrševanja proračuna, medtem ko je kratkoročno zadolževanje namenjeno premoščanju morebitnim likvidnostnim težavam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

2.100 €

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

Zagotavljanje sredstev za ažurno odplačevanje dolgov.

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

Plačilo vseh zapadlih anuitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2.100 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanje občin
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je ažurno servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami

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

- plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti

4022003 Obresti od kratkoročnih kreditov

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja plačilo obresti od kratkoročnega, premostitvenega kredita za projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

46.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic nesreč, ki jih povzročijo naravne sile (poplave, potres, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni...) in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

To področje nima dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

16.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

5.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom

Zakona o javnih financah in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena.

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS št. 75/03) tako v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila vsa svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega proračuna, v odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki proračuna v višini 1,5 % prihodkov proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

- 49. člen Zakona o javnih financah
- vsakoletni Odlok o proračunu Občine Rogašovci

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

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno sanacijo razmer

4023001 Proračunska rezerva

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg sredstev, ki se izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

11.200 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski 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 in stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Uredba o metodologiji za ocenjevanje škod

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

- nadgrajevati sistem ocenjevanja škode ter učinkovito spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah

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

- sofinanciranje dobave vode

4023002 Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo

11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje oskrbe s pitno vodo - prevoze pitne vode, ki ga izvajajo prostovoljna

2303 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog ter za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

- zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

30.000 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Rezervacija je oblikovana na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- 42. člen Zakona o javnih financah
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Odlok o proračunu občine za posamezno leto

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

- zagotavljanje nemotenga izvrševanja občinskega proračuna

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

- pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oziroma so zagotovljena v premajhnem obsegu, ker jih pri načrtovanju proračuna ni bilo možno načrtovati.

4023006 Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija) 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo

presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev odloča župan s sklepom na predlog posameznega proračunskega uporabnika. Sredstva se razporedijo na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna.

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

- 42. člen Zakona jo javnih financah

50 REŽIJSKI OBRAT

7.712.061 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

304.069 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na tekoča in investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Zakonodaja zavezuje občino, da mora za nemoteno delovanje občine oz. njenih strokovnih služb zagotavljati tudi sredstva za plače.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za delovanje režijskega obrata

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

304.069 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje režijskega obrata in vlaganja v prostore režijskega obrata.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev zakonito in pravočasno

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

- realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih

- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela v režijskem obratu.

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju režijskega obrata.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

297.199 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se planirajo sredstva na dveh proračunskih postavkah in sicer se zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem zaposlenim v režijskem obratu v skladu s kadrovskim načrtom zaposlovanja, na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ter sredstva za pokrivanje materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

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

- namenska poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje upravnih storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno

5006001 Plače delavcev v režijskem obratu

260.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, povračila, nadomestila, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in drugi izdatki zaposlenim, kot tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev za delovanje občinske uprave je bilo upoštevano število zaposlenih v občinski upravi v skladu s kadrovskim načrtom.

V skladu z veljavno zakonodajo so načrtovana tudi sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, kakor tudi vrednotenja delovne dobe.

Pri planiranju stroškov dela se je upošteval Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za javni sektor vključno s sprejetimi podzakonskimi predpisi in določbami aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 136/22).

Od 1. oktobra 2022 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-AA (Uradni list RS, št. 136/22), ki se bo uporabljala do 31. marca 2023. Od 1. aprila 2023 dalje pa se bo uporabljala plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS.

Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni s kolektivno pogodbo ali z aktom, izdanim na podlagi zakona, urejeno drugače. Redna delovna uspešnost se ponovno izplačuje od 1. 7. 2020.

Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2023 znaša 1.203,36 EUR (višina minimalne plače).

Regres za prehrano se planira v skladu z zadnjo znano vrednostjo - regres za prehrano med delom od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 EUR na dan. Višina zneska regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Prevoz na delo se planira kot kilometrina v višini 10% cene neosv.95. okt bencina.

Jubilejne nagrade se za posamezno število let delovne dobe planirajo v višini:

Število let delovne dobe	Znesek
10	334,11 EUR
20	501,15 EUR
30	668,21 EUR
40	668,21 EUR

5006002 Materialni stroški - RE

37.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja materialne stroške režijskega obrata in vključuje stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije in druge stroške.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

6.870 €

Opis podprograma

Gre za izdatke za nakup oziroma zamenjavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem naročanju
- Kolektivna pogodba za javni sektor
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje pogojev dela za zaposlene.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja kritje stroškov tekočega vzdrževanja prostorov režijskega obrata (elektrika in drugo tekoče vzdrževanje).

5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme

2.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu manjših osnovnih sredstev in drobnega inventarja za potrebe izvajanja del delavcev v režijskem obratu (motorna kosa, vrtna kosilnica,....)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-22-0029 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

660.887 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Operativni program oskrbe s pitno vodo

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj predstavlja izboljšanje stanja okolja v občini Rogašovci. Z vsakim realiziranim projektom s področja varstva okolja je dosežen neposreden vpliv na izboljšanje stanja okolja na lokalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
- 1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

649.357 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij

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

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na čistilne naprave
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

649.357 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

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

- izboljšanje stanja vodnega okolja
- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij
- preprečitev nekontroliranega odvajanja odpadnih voda
- izboljšanja kvalitete življenja prebivalstva
- izvedba kanalizacijskega omrežja v občini ter priključitev večine gospodinjstev

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 41.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na upravljanje in tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja oz. čistilnih naprav (stroški elektrike, telefona, odvoz odpadkov, zavarovanja in drugega materiala).

Postavka zajema tudi stroške zunanjega, pogodbenega izvajalca vzdrževanja čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja, to je Komunala Odtok d.o.o. Maribor.

5015013 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča 536.557 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe reševanja odvajanja odpadnih voda v romskem naselju Pertoča se bo v letu 2023 predvidoma zgradila fekalna kanalizacija, odpadne vode pa se bodo vodile na obstoječo čistilno napravo Pertoča. V načrtu je izvedba skupno cca 1115 m gravitacijskega omrežja in cca 310 m tlačnih vodov ter dve prečrpališči. Izvedlo se bo približno 45 hišnih priključkov. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 536.557,07 EUR z DDV, od tega bi naj 60 % sofinancirala država.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča

5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Tudi v tem letu se načrtuje sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-23-0006 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

5015019 Subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za subvencioniranje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu s Sklepom o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Rogašovci s predlogi cen in subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/20017). Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so vsi uporabniki storitev javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

11.530 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov

Dolgoročni cilji glavnega programa

- doseganje kvalitetnega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov,
- zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
- ohranjanje in uravnavanje vodnih količin
- spodbujanje trajnostne rabe voda
- dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

11.530 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavlja varovanje podtalnice ter gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. Tu se zagotavljajo tudi sredstva za nadzor kvalitete pitne vode vaških vodovodnih sistemov in izdelavo občinskega programa varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Pravilnik o pitni vodi
- Zakon o graditvi objektov

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

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšave kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu
- načrtovanje, gradnja in upravljanje vodne infrastrukture zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda

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

- analize vode iz vaških vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter morebitno kloriranje vode.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za okolje in prostor- Agencija RS za okolje izdaja na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) vsako leto odločbe o odmeri vodnega povračila.

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

- Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.747.105 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Uredba o prostorskem redu Slovenije
- Operativni program oskrbe s pitno vodo
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost:

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe,
- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub
- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov
- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu
- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov
- izboljšanje kvalitete življenja v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

4.800 €

Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ažurna evidenca gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

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

- vodenje in vzdrževanje evidence gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4.800 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, s katerimi se zagotavljajo naloge povezane s poimenovanjem ulic in naselij, urejanjem mej občine, vzpostavitvijo in ažuriranjem evidenc stavbnih zemljišč ter lokalno geodetsko službo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o geodetski dejavnosti

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

- vodenje katastrov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena

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

- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda
- vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javne kanalizacije

5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. Občina mora zagotoviti vpis objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (komunalna infrastruktura - vodovod, kanalizacija).

Zakon o urejanju prostora vzpostavlja kataster gospodarske javne infrastrukture. V katastru se vodijo podatki o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki so v upravljanju države, občin (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov...) in privatnih družb.

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

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04 in 7/18 – ZEN-A)

1603 Komunalna dejavnost 6.742.305 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo in urejanje pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter tekočim vzdrževanjem obstoječih
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo 6.698.075 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim omrežjem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o oskrbi s pitno vodo
- Pravilnik o pitni vodi

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih
- izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu

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

- gradnja vodovodnega sistema
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

19.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov.

5016011 Nadgradnja vodovodnega sistema B

6.238.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov je celovit regionalni projekt, ki so se mu pomurske občine pridružile, da prebivalcem Pomurja zagotovijo varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo.

»Nadgradnja vodovodnega sistema B« predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki je bil prvotno zasnovan kot celovita rešitev vodooskrbe 12. občin sistema B v višini 83,1 milijonov EUR. Prva faza je bila realizirana v višini 49,5 milijonov EUR, pogodbeni vrednost druge faze pa znaša dobrih 36 milijonov EUR.

Projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B obsega novogradnjo 21.343 m transportnih cevovodov, 59.903 m primarnih in 119.304 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14. objektov na sistemu in nadgradnja 33 obstoječih črpališč ter 14 vodohranov.

Vodovod sistema B se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema, vendar vsi vodni viri na obstoječem sistemu ne nudijo zadostne kakovosti pitne vode. Vodovod sistema B trenutno zagotavlja pitno vodo 47 245 uporabnikom na območju dvanajstih občin: Rogašovci, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina. Na vodovodni sistem še niso priključena posamezna območja na Cankovi, v Kuzmi, Moravskih Toplicah, Puconcih, Rogašovcih in na Tišini.

S projektom »Nadgradnja vodovodnega sistema B« bomo dosegli:

- izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo,
- zagotovitev ustrezne infrastrukture za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
- zmanjšanje potencialnih posledic v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju in povečanje zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

Naložba je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, njen glavni namen pa je prebivalcem vseh 12. občin zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Skupno bo po izvedbi projekta oskrba z zdravo pitno vodo zagotovljena za nekaj več kot 52 tisoč prebivalcev dvanajstih sodelujočih občin.

Projekt je zelo pomemben tako za prebivalce kot za nadaljnji razvoj Pomurskih občin.

Z nadgradnjo vodovoda se dolgoročno rešuje kakovostna vodooskrba in zagotavlja ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo tako današnjih kot prihodnjih generacij.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegel so še:

- 3.026 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- 52.149 prebivalcem bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, zaradi hidravlično izboljšane in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti,
- izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer,
- zmanjšanje vodnih izgub,
- poleg dodatnega priključevanja prebivalstva je v okviru projekta predvidena prevezava obstoječe priključenih 1.878 prebivalcev v Občini Tišina na javni vodovod v upravljanju Vodovoda sistema B d.o.o.,
- po izvedeni investiciji bo na sistemu B 92,65% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Izgradnja je v teku, večina del pa se bo izvedla ravno v letošnjem letu. Vrednost celotne investicije, ki odpade na Občino Rogašovci znaša 6.784.846,06 EUR, od tega znašajo lastna sredstva občine 1.040.178,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B **24.300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že pove naziv postavke sam, so tu zajeti stroški naše občine v zvezi z vodenjem in koordiniranjem projekta.

5016014 Investicijsko vzdrževanje hidrantov **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru, da so napake na hidrantih takšne narave, da je potrebno hidrant v celoti zamenjati, predstavlja to investicijsko vzdrževanje, za katero zagotavljajo sredstva občine kot lastnice infrastrukture in naslova poslovnega najema.

V občini je na vodovodnem omrežju 51 hidrantov. Na podlagi ocene stanja hidrantnega omrežja, se za stroške investicijskega vzdrževanja hidrantov nameni 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0030 Dobava in montaža hidrantov

5016016 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje 309.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se zagotavljajo sredstva za priključevanje posameznih gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje, ki mora biti zgrajeno do konca leta v sklopu projekta "Nadgradnja vodovodnega sistema B" in predstavlja stroške priklopov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomeroi ipd. Potrebni je cca 64 priključkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-22-0030 Priklopi gospodinjstev in javnih objektov na vodovodno omrežje

5016017 Stroški izvajanja JGS - oskrba s pitno vodo Vodovod sistema B 91.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva v skladu s 4. členom Dodatka k Prilogi št. 11 Pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za leto 2017 (Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.), ki je bil sklenjen dne 17.1.2017, in pravi, da občina zagotavlja na svojem območju priključenost uporabnikov izraženega v skupnem ponderju najmanj 1.077 enot v katerega so vključeni dodatni priključki (Občina Rogašovci ima 6 dodatnih priključkov DN 100). Del teh sredstev v višini 2.400,00 EUR pa predstavlja stroške vodenja evidenc in izdajanja soglasij k projektnim rešitvam, smernic, projektnih pogojev i soglasij za priključitev javnega podjetja Vodovod sistema B.

5016019 Odvzeta pitna voda (+ polnilna postaja Sveti Jurij, vključno z omrežnino)

12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva predstavljajo stroške odvzete pitne vode na polnilni postaja Sveti Jurij (vključno z omrežnino) v skladu s 5. členom sklepa o sofinanciranju prevozov pitne vode in kritju vodarine, ki je bil sprejet na 3. seji Občinskega sveta Občine Rogašovci dne 28.3.2019.

Del sredstev se nanaša tudi na dodatne stroške odvzema pitne vode - gre za dobavo pitne vode vaškim vodovodom v vaseh Pertoča in Večeslavci, ki se sicer oskrbujejo iz zasebnega vira, vendar jim občasno zmanjka voda, zato se v tem primeru spusti voda iz javnega vodovodnega omrežja. Porabljeno količino vode iz javnega vodovodnega omrežja občini zaračuna javno podjetje Vodovod sistema B, občina pa bo strošek prezaračunala dejanskim porabnikom vode.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

44.230 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci

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

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču

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

- tekoče in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic in pokopališč

5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 25.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov električne energije v mrliških vežicah, za tekoče vzdrževanje mrliških vežic, za košnjo trave na pokopališčih, za zavarovalne premije mrliških vežic in podobno.

5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic 18.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je predvidena dokončna izgradnja parkirišča pri pokopališču v Sotini na parcelah št. 1513/1, 564, 1489/2 in 562, vse k.o. Sotina v dolžini cca 35 m oz. 550 m2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

C. RAČUN FINANCIRANJA -1.524.428 €

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 1.524.428 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.524.428 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Servisiranje javnega dolga vključuje v okviru Bilance prihodkov in odhodkov sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

V okviru Računa financiranja pa predstavlja odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na nivoju občine načrtovanje javnega dolga ni posebej dokumentirano, dolgoročno zadolževanje občine je urejeno in regulirano preko postopkov in možnosti zadolževanja občine, ki jih spremlja Ministrstvo za finance. Dolgoročno zadolževanje je predvideno kot vir za financiranje izvrševanja proračuna, medtem ko je kratkoročno zadolževanje namenjeno premoščanju morebitnim likvidnostnim težavam.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zagotavljanje finančnih virov za tekoče financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški servisiranja

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 1.524.428 €

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

Zagotavljanje sredstev za ažurno odplačevanje dolgov.

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

Plačilo vseh zapadlih anuitet.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

1.524.428 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje in zajema odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Pravilnik o postopkih zadolževanje občin
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je ažurno servisiranje obveznosti iz naslova dolga v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami

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

- plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti

4022001 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

24.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Računu financiranja se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice najetih kreditov. V letu 2018 je občina začela z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2016 za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci, in sicer v dveh obrokih - meseca marca in septembra (letno vračilo glavnice v višini 9.466,64 EUR). V letu 2019 pa je občina začela tudi z vračilom kredita, ki ga je najela v letu 2017, prav tako za namen obnove lokalnih cest in javnih poti v Občini Rogašovci (letno vračilo glavnice v višini 14.961,46 EUR).

Občine so se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžile v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev je odobrilo ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni bilo treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Stopnja obrestne mere je 0 %, doba odplačevanja je 10 let, od tega je bilo eno leto moratorija.

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

- izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih najetih kreditov

4022005 Glavnica za odplačilo kreditov

1.500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja odplačilo kretkoročnega premostitvenega kredita, ki ga je občina najela pri Enotnem zakladniškem računu države Ljubljana za namen financiranja projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B. Kredit se bo odplačal do 31.3.2023.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10 OBČINSKI SVET 7.500 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 7.500 €

OB105-23-0028 Nakup računalnikov za OS 7.500 €

Namen in cilj

Občina namerava v letošnjem letu, za nakup prenosnih računalnikov članom občinskega sveta, odšteti 7.500,00 EUR.

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 1.556.696 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 72.560 €

OB105-20-0024 Načrti in druga projektna dokumentacija 72.560 €

Namen in cilj

Projekt predstavljajo stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za občinsko premoženje. Dokumentacija je pogoj za prijavo na razne javne razpise.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 13.050 €

OB105-23-0016 Nakup opreme (OU) 13.050 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo avdiovizualne opreme, pohištva, računalnikov, tiskalnikov in drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 2.500 €

OB105-22-0011 Nakup in vzdrževanje opreme civilne zaščite 2.500 €

Namen in cilj

Za leto 2023 je v načrtu le nakup opreme za potrebe civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 73.000 €

OB105-22-0027 Nabava gasilskega vozila GVC 24/50 - PGD Sveti Jurij 50.000 €

Namen in cilj

V letu 2023 bo, v skladu veljavno pogodbo, odplačan prvi obrok kredita, ki ga je PGD Sveti Jurij najelo za nabavo vozila v višini 50.000,00 EUR.

OB105-23-0001 Sredstva požarnega sklada 9.500 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (požarna taksa) in se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme (vozila, zaščitna in reševalna oprema,...).

OB105-23-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev 10.000 €

Namen in cilj

Gasilska zveza Rogašovci vsako leto načrtuje nabavo določene opreme oz. vozil. Poleg tega je letos nekaj sredstev namenjenih tudi za "prve posredovalce". Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja

OB105-23-0012 Sof. zamenjave vrat na zadnjem delu objekta in izdel. izolacije nad pisarno - PGD Nuskova 2.940 €

Namen in cilj

PGD Nuskova namerava v letošnjem letu zamenjati vrata (2 kom) na zadnjem delu objekta in izdelati izolacijo nad pisarno v zgornjem nadstropju. Sofinanciranje znaša 2.940,00 EUR. Sofinanciranje zamenjave ostrešja na VGD je predvideno v proračunu 2024.

OB105-23-0027 Sof. izgradnje stopnic in ograje na podstrešje GD - PGD Sotina 560 €

Namen in cilj

Kot je že navedeno v nazivu, namerava PGD Sotina v letošnjem letu zgraditi stopnice in ograjo na podstrešje gasilskega doma.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 40.000 €

OB105-23-0023 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 40.000 €

Namen in cilj

S sprejetjem ključnih uredb za programsko obdobje 2015 - 2020, to je Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, sta bili razveljavljeni uredbi, ki sta bili osnova ukrepom v programskem obdobju 2007 – 2013. Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2015 – 2020 ima občina že sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju bo občina v letu 2023 sprejela nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2023 – 2029.

Upravičencem se bodo nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini dodeljevala na podlagi javnega razpisa.

Z uredbama so določeni dovoljeni ukrepi pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, to so t.i. skupinske izjeme, in pa pomoči na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, to pa so t. i. pomoči po pravilu de minimis.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

32.911 €

OB105-16-0022 Kmečka hiša v Serdici

4.574 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci bo v letu 2023 dokončno uredila kmečko hišo v Serdici. Cimprana hiša v obliki črke L, bo služila kot etnografsko turistični objekt za prikaz življenja »nekoč« in opomnik na neke davne izgubljene čase. Bivalni del hiše bo predstavljal muzej ljudske bivanjske kulture, gospodarski del hiše pa bo namenjen za razne manjše dogodke, razstave, tematske delavnice (prikaz starih veščin, pletenje košar, izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, gline, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. Kmečka hiša bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

V letu 2023 se bo nabavilo le starinsko (obnovljeno) pohištvo tj. postelja, miza, stoli, klop ...

OB105-22-0043 Postavitev lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu

8.000 €

Namen in cilj

Tudi ta projekt se prenaša iz leta 2022 in predstavlja postavitev lesene lope oz. lesenega nadstreška pri Dajčevem mlinu v Sotini v velikosti 42 m².

OB105-22-0047 PRO-GO LAS GORIČKO

10.370 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci v letu 2022 prijavila na Javni poziv "LAS Goričko 2020", ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« s projektom "PRO/GO".

Projekt predstavlja pospeševanje lokalne PROdaje na GORIČKEM z akronimom PRO-GO. Če bo občina uspešna na razpisu, se bo v centru občine postavil samopostrežni avtomat za prodajo lokalnih produktov – multimat, pri katerem si bodo lahko odjemalci sami postregli z izdelki, ki bodo na voljo v avtomatu (domače testenine, olje, jajca, jogurti itd.). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov operacije znaša 80 %, kar znaša v našem primeru 6.800,00 EUR, občina bo prispevala 3.570,00 EUR.

OB105-22-0050 Postavitev razstave fosilov in mineralov

9.967 €

Namen in cilj

V Dajčevem mlinu pa se namerava urediti samostojen prostor za postavitev vitrin mineralov in fosilov iz zbirke Nikolaja Gumilarja. Občina je že v letu 2022 dala izdelati strokovna izhodišča za izvedbo razstave, v letu 2023 pa se namerava izdelati projektna dokumentacija tj. idejna zasnova (razporeditev vsebin, grafična zasnova, ambientalna zasnova, zasnova animacij, popis opreme) in idejni projekt (finalne strokovne vsebine, pisanje tekstov, načrti in skice za opremo).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.500 €

OB105-23-0014 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v l. 2023 10.500 €

Namen in cilj

Za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest je v letu 2023 namenjenih 10.500,00 EUR.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest 326.500 €

OB105-17-0023 Izgradnja pločnika Meklika 46.700 €

Namen in cilj

V letu 2022 je občina zgradila pločnika Meklika v Svetem Juriju, v dolžini cca 600 m (od gasilskega doma do zaselka Meklika).

V letu 2023 pa je predvideno nadaljevanje ureditve in sicer od uvoza za tovarno Llv in navezavo na regionalno cesto v skupni dolžini cca 120 m. Urediti je potrebno še meteorno kanalizacijo z iztokom v vodotok in javno razsvetljavo.

OB105-22-0044 Izgradnja pločnika v Sv.Juriju (od pokopališča do Ledave) 79.800 €

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi pločnik v Svetem Juriju od pokopališča do Ledave v skupni dolžini cca 220 m. Poleg tega se bo uredila še meteorna kanalizacija z iztokom v Ledavo in javna razsvetljava.

OB105-23-0018 Obnova in rekonstrukcija cest v romskih naseljih 200.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja obnovo cest v romskih naseljih v višini 200.000,00 EUR. Že v decembru 2022 je takratno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavilo, da bo v letu 2023 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v leti 2023 in 2024, skladno s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2). Z razpisom se bodo začele izpolnjevati obveze iz Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2021-2030.

13029004 Cestna razsvetljava 12.810 €

OB105-23-0025 Izgradnja javne razsvetljave - Ropoča zgoraj 12.810 €

Namen in cilj

Postavka se nanaša na stroške polaganja PVC cevi za elektrifikacijo in ulično razsvetljavo v Ropoči (zgoraj) v dolžini 450 m.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 20.000 €

OB105-23-0015 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 €

Namen in cilj

Osnova za dodeljevanje državnih pomoči po pravilu "de minimis" je Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/2014). Za ta namen je na voljo 20.000,00 EUR.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 36.500 €

OB105-23-0013 Razgledni stolp v Sotini 36.500 €

Namen in cilj

Po požaru, ki je 24. oktobra 2022 v celoti uničil razgledni stolp v Sotini, se v letošnjem letu predvideva postavitve novega. Dela so ocenjena na 36.500,00 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.000 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja investicijsko vzdrževanje oz. vlaganje v center za ravnanje z odpadki Puconci, na podlagi predloženih računov.

16029003 Prostorsko načrtovanje 134.404 €

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 134.404 €

Namen in cilj

V letu 2023 se nadaljuje z izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OP), zagotavljajo pa se tudi sredstva za izdelavo okoljskega poročila, za izdelavo tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora, usklajevanje gradiva z okoljskim poročilom in poplavne študije.

V načrtu razvojnih programov pa so v letu 2024 predvidena sredstva za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za EUP RP2 in RP3 Ropoča, v letu 2025 pa še OPPN za (EUP SO 7) Sotina.

16069002 Nakup zemljišč 58.506 €

OB105-23-0011 Nakup zemljišč 58.506 €

Namen in cilj

Za nakup zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem je predvidenih 58.506,00 EUR.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 11.548 €

OB105-23-0003 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK 9.048 €

Namen in cilj

Kot vsako leto, tudi letos občina namenja določena sredstva za nakup knjižničnega gradiva Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

OB105-23-0004 Nakup osnovnih sredstev PIŠK 2022 2.500 €

Namen in cilj

Podobno kot za nakup knjig, bo občina namenila PIŠK določena sredstva za nakup oz. nabavo osnovnih sredstev.

18059001 Programi športa 518.660 €

OB105-22-0051 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci - 2. FAZA 508.660 €

Namen in cilj

Izgradnja ŠRC - 2. faza je predvidena v letu 2023. Dogradila se bo krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvedla se bo rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino in troskok ter skok v višino s palico, uredil pa se bo tudi prostor za skok v višino.

Športno rekreacijski center je tako izhodiščna točka za razne tekaške poti, ki se v sklopu centra označijo in prikažejo na informativni tabli. Ena od njih je pot od centra proti severu, ki poteka ob Rogašovskem potoku in mimo pokopališča in na kateri se odvija tradicionalni »Rogašovski tek« ki se ga udeleži okrog 300 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

OB105-23-0017 Investicije in inv.vzdrževanje športnih objektov društev 10.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju novogradnje in posodabljanja športnih objektov v lasti klubov in športnih društev, sofinanciranju nakupa motorne mehanizacije in orodij za vzdrževanje športnih objektov. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

19029001 Vrtci 25.500 €

OB105-20-0008 Ureditev vhoda v vrtec pri OŠ Sv. Jurij 10.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev vhoda oz. zapiranje stopnišča v vrtec pri Osnovni šoli Sv. Jurij. Sredstva so bila načrtovana že v letu 2022 vendar ni prišlo do realizacije.

OB105-23-0007 Nabava opreme - VVE 1.500 €

Namen in cilj

Za nabavo računalniške opreme v VVE se načrtuje 1.500,00 EUR.

OB105-23-0008 Zamenjava ogrevalnega sistema VVE Rogašovci 14.000 €

Namen in cilj

V VVE Rogašovci je dotrajan ogrevalni sistem, zaradi tega v letu 2023 predvideva zamenjava le tega. Stroški so ocenjeni na 14.000,00 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

165.525 €

OB105-20-0007 Ureditev večnamenskih učnih prostorov OŠ Sveti Jurij-rekonstrukcija102.525 €

Namen in cilj

Projekt je v teku, kajti že v letu 2022 se je pristopilo k ureditvi neizkoriščenih podstrešnih prostorov OŠ Sveti Jurij. Vrednost celotne investicije (neto tlorisne površine v velikosti 346,16 m²) je ocenjena na 424.000,00 EUR. V letu 2022 so se opravila dela v vrednosti 321.376,00 EUR (od tega sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 250.000,00 EUR).

Cilj investicije je zagotovitev in izboljšanje pogojev za izvajanje obveznega programa in razširjenega programa delo z učenci s posebnimi potrebami (PP).

OB105-23-0009 Ureditev zunanega stopnišča OŠ - jug10.000 €

Namen in cilj

Podobno kot pri vrtcu pri OŠ Sveti Jurij je tudi tu predvidena ureditev oz. zapiranje zunanega stopnišča. Dela so ocenjena na 10.000,00 EUR.

OB105-23-0010 Nabava opreme OŠ 2023 (za mansardo, računalništvo)45.000 €

Namen in cilj

V letošnjem letu je predvidena dokončna ureditev prostorov v mansardi osnovne šole, za delovanje bo potrebno nabaviti še opremo, katere vrednost je ocenjena na cca 45.000,00 EUR.

OB105-23-0030 Učni vrt OŠ Sveti Jurij - sofin.8.000 €

Namen in cilj

Za dokončanje ureditve učnega vrta, ki ga je občina predala v nadaljnjo izvedbo osnovni šoli, katere ga bo tudi uporabljala po učnem načrtu, se OŠ Sveti Jurij v letu 2023 namenja 8.000,00 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 1.222 €

OB105-22-0037 Sof. nakupa kombiniranega vozila - Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije1.222 €

Namen in cilj

Že v proračunu 2022 so bila zagotovljena sredstva za nabavo novega kombiniranega vozila za prevoz članov društva, med katerimi so tudi naši občani. Staro vozilo je že dotrajano, novo bo pa imelo dvižno rampo, ki omogoča vstop vozilom na vozičkih, ter varnostne pasove za prevoz oseb na vozičkih. Skupna vrednost vozila znaša 51.228,00 EUR. Ker v lanskem letu ni prišlo do realizacije, se sredstva prenašajo v leto 2023.

50 REŽIJSKI OBRAT

7.124.002 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 2.670 €

OB105-23-0022 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE 2.670 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo raznih manjših osnovnih sredstev i drobnega inventarja (kosilnica, motorna žaga....)

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 551.557 €

OB105-18-0031 Kanalizacija v romskem naselju Pertoča 536.557 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo fekalne kanalizacije v romskem naselju Pertoča. Odpadne vode se bodo vodile na obstoječo čistilno napravo Pertoča. V načrtu je izvedba skupno cca 1115 m gravitacijskega omrežja in cca 310 m tlačnih vodov ter dve prečrpališči. Izvedlo se bo približno 45 hišnih priključkov.

OB105-23-0006 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 15.000 €

Namen in cilj

Občina je že v letu 2014 začela s sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014 in 6/2017). Tudi v tem letu se, podobno kot preteklo leto, načrtuje sofinanciranje v višini 15.000,00 EUR.

16039001 Oskrba z vodo 6.550.975 €

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovodnega sistema B 6.238.975 €

Namen in cilj

VODOVOD SISTEMA B zagotavlja pitno vodo 53.055 uporabnikom na območju 12 občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina.

Na vodovodni sistem niso priključena še posamezna območja v občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci.

Vodovodni sistem se oskrbuje z pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema .

V sklopu nadgradnje je predvidena:

- izgradnja manjkajočih, ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km
- izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske Meje, Fazanerija in Hraščice

CILJI:

- varovanju vodnih virov (vodni viri Krog, Črnske Meje, Fazanerija, Hraščice),
- čiščenje in priprava vode na vodnih virih
- zagotovitev javnega vodovodnega omrežja prebivalcem na območju, na katerem še ni javnega omrežja (priključitev cca. 4.604 novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje)

- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Izgradnja je v teku in mora biti dokončana do 31.12.2023.

OB105-23-0019 Priklopi gospodinjestev in javnih objektov na vodovodno omrežje **309.000 €**

Namen in cilj

V proračunu se zagotavljajo sredstva za priključevanje posameznih gospodinjestev in javnih objektov na vodovodno omrežje, ki mora biti zgrajeno do konca leta v sklopu projekta "Nadgradnja vodovodnega sistema B" in predstavlja stroške priklopov, izvedbe priključkov, nabave in vgradnje vodomeroev ipd. Potrebni je cca 64 priključkov.

OB105-23-0024 Investicijsko vzdrževanje hidrantov **3.000 €**

Namen in cilj

V primeru, da so napake na hidrantih takšne narave, da je potrebno hidrant v celoti zamenjati, predstavlja to investicijsko vzdrževanje, za katero zagotavljajo sredstva občine kot lastnice infrastrukture in naslova poslovnega najema.

V občini je na vodovodnem omrežju 51 hidrantov. Na podlagi ocene stanja hidrantnega omrežja, se za stroške investicijskega vzdrževanja hidrantov nameni 3.000,00 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **18.800 €**

OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini **18.800 €**

Namen in cilj

V letu 2023 je predvidena dokončna izgradnja parkirišča pri pokopališču v Sotini na parcelah št. 1513/1, 564, 1489/2 in 562 ter ureditev pločnika, ki bo služil kot povezovalna pot med predvidenim parkiriščem in pokopališčem.

Na parkirišču je 16 parkirnih mest.



OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b, 9262 ROGAŠOVCI

OBČINSKI SVET

T: 02 558 88 10 | F: 02 558 88 12
E: obcina.rogasovci@siol.net | I: www.obcina-rogasovci.si

Številka:

Datum : 6. 2. 2023

Na podlagi 44. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 14. čl. Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), izdajam usklajeno z Odlokom o proračunu Občine Rogošovci za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin št.)

**PREDLOG: KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE
ZA LETO 2023-2024**

	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2022	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2023	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2024	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2025
POLOŽAJNA DELOVNA MESTA				
1. Direktor občinske uprave	1	1	1	1
URADNIŠKA DELOVNA MESTA				
1. Višji svetovalec II, I (TR VII/1)*	-	-	-	-
2. Višji svetovalec III, II, I (TR VII/1)*	1	1	1	1
STROKOVNO-TEHNIČNA DELOVNA MESTA				
1. Računovodja II (TR VII/2)	1	1	1	1
2. Strokovni sodelavec (TR VII/2)	1	1	1	1
3. Strokovni sodelavec (TR VII/1)	1	1	1	1
4. Strokovni sodelavec (TR VI)	1	1	1	1
5. Administrator V	1	1	1	1
Režijski obrat:				
1. Višji svetovalec III, II, I (TR VII/1)*	-	-	1	1
2. Strokovni sodelavec (TR VII/2)	1	1	-	-
3. Strokovni sodelavec (TR VII/1)	-	1	1	1
4. Delovodja V	1	1	1	1
5. Upravnik V	1	1	1	1
6. Hišnik (TR IV)	1	1	1	1
7. Vzdrževalec III (TR III)	1	1	1	1
8. Komunalni delavec III (TR III)	2	2	2	2
9. Komunalni delavec II (TR II)	3	4	4	4
DELOVNO MESTO IZVEN SISTEMIZACIJE				
1. strokovni sodelavec VII/1	1	-	-	-
Skupaj:	18	19	19	19

* tarifni razred



OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b, 9262 ROGAŠOVCI

OBČINSKI SVET

T: 02 558 88 10 | F: 02 558 88 12
E: obcina.rogasovci@siol.net | I: www.obcina-rogasovci.si

Obrazložitev: V skladu z določbami citiranega pravilnika se v kadrovskem načrtu navede število zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. Kadrovski načrt za leto 2023 predvideva možnost zaposlitve na delovno mesto administrator V in komunalni delavec II, dejanska zaposlitev bo odvisna od potreb delovnega procesa.

Župan:
Rihard PEURAČA



OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b, 9262 ROGAŠOVCI

ŽUPAN

T: 02 558 88 13 | T: 02 558 88 10 | F: 02 558 88 12
E: obcina.rogasovci@siol.net | I: www.obcina-rogasovci.si

Številka: 478-17/2022-5

Datum: 06. 02. 2023

OBČINA ROGAŠOVCI

OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI

ROGAŠOVCI 14B

9262 ROGAŠOVCI

ZADEVA: NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023

NAMEN: Obravnava in sprejem načrta

PРАВNA PODLAGA:

- 24. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/18,79/18)
- 17. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18)

OBRAZLOŽITEV:

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 je akt, v katerem občina načrtuje nakupe in prodaje nepremičnega premoženja, upošteva določb predpisov, ki urejajo ravnanje z nepremičnim premoženjem države in občine (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)).

Pri ravnanju z nepremičnim premoženjem občine je namreč potrebno upoštevati predvsem naslednje:

- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne skupnosti vsebuje načrt pridobivanja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
- načrt ravnanja z nepremičnem premoženjem samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje



OBČINA ROGAŠOVCI
Rogašovci 14b, 9262 ROGAŠOVCI

ŽUPAN

T: 02 558 88 13 | T: 02 558 88 10 | F: 02 558 88 12
E: obcina.rogasovci@siol.net | I: www.obcina-rogasovci.si

proračuna, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oz. prihodnje proračunsko leto;

- svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja pod določeno vrednostjo sprejme organ za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti;
- svet samoupravne lokalne skupnosti lahko dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer zaradi spremenjenih prostorskih potreb in drugih spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv;
- v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov lahko znaša največ 20 odstotkov skupne vrednosti načrtov;
- odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja;
- postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet občine Rogoševci sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogoševci za leto 2023 v prvi obravnavi (v predlagani vsebini).



Rihard PEURAČA

Župan
Rihard Peurača

Priloge:

- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogoševci za leto 2023

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18) je Občinski svet občine Rogašovci na ____ . seji dne _____ , sprejel

NAČRT

ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2023

1. člen

Občinski svet občine Rogašovci sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2023.

2. člen

Načrt ravnanja občine vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

3. člen

V letu 2023 je predvideno razpolaganje z zemljišči v skupni višini 50.012 EUR.

Posamezni posli, vključeni v NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI, so navedeni v prilogi številka 1.

4. člen

V letu 2023 ni predvideno razpolaganje z zemljišči s stavbo.

5. člen

V letu 2023 je predvideno pridobivanje nepremičnega premoženja v skupni višini 55.006 EUR.

Posamezni posli, vključeni v NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, so navedeni v prilogi številka 3.

6. člen

Občinski svet lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni načrt.

7. člen

Načrt se začne uporabljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2023.

Številka: 478-17/2022-4

Datum: 06. 02. 2023

Rihard PEURAČA

župan

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREGOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 – NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLIŠČI

PRILOGA ŠTEVILKA 1

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMOUPRAVNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA PARCELE V M ²	ORIENTACIJSKA VREDNOST (v EUR)
1	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	30 – OCINJE	209	442	265 (prodaja deleža 3/4)
2	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	30 - OCINJE	210	725	435 (prodaja deleža 3/4)
3	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	30 - OCINJE	211	1.051	631 (prodaja deleža 3/4)
4	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	30 – OCINJE	212	1.025	615 (prodaja deleža 3/4)
5	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	30 - OCINJE	213	771	463 (prodaja deleža 3/4)
6	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	36 - VEČESLAVCI	1427	7.980	5.985
7	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	29 – SERDICA	541	181	45 (prodaja deleža 1/2)
8	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	29 – SERDICA	542	687	172 (prodaja deleža 1/2)
9	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	29 – SERDICA	543	2.149	537 (prodaja deleža 1/2)
10	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	36 – VEČESLAVCI	713	1.595	1.914
11	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	29 – SERDICA	544	654	164 (prodaja deleža 1/2)
12	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	29 – SERDICA	546	359	90 (prodaja deleža 1/2)
13	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	33 – ROGAŠOVCI	321	665	9.900 (prodaja dela parcele številka 319 katastrska občina 33 - Rogošovci)
14	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	33 – ROGAŠOVCI	319	325	
15	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	35 – FIKŠINCI	545	277	831
16	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	31 – KRAMAROVCI	77/1	5.557	20.000
17	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	31 - KRAMAROVCI	58/2	1.593	7.965
					SKUPAJ:	50.012

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 - NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

PRILOGA ŠTEVILKA 3

BODOČI LASTNIK: OBČINA ROGAŠOVCI

ZAP. ŠT.	UPRAVLJAVEC	SAMODUPRAVNA SKUPNOST	VRSTA NEPREMIČNINE	OKVIRNA POVRŠINA	PREDVIDENA SREDSTVA
1	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	STAVBNO ZEMLJIŠČE, NAMENJENO UREDITVI PRILOŽNOSTNEGA PARKIRIŠČA – DEL PARCELE 49 350/2	240 m ²	1.200 EUR
2	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	KATASTRSKA OBČINA 49 - ROPOČA STAVBNO ZEMLJIŠČE – PARCELA 34 838/4	150 m ²	10.076 EUR
3	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	ZEMLJIŠČA, NAMENJENA ZA UREDITEV PLOČNIKOV OB REGIONALNI CESTI R3		40.000 EUR
4	OBČINA ROGAŠOVCI	OBČINA ROGAŠOVCI	ZEMLJIŠČA POD LC/IP V VEČESLAVCIH	313 m ² 364 m ²	3.730 EUR
				SKUPAJ:	55.006 EUR

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 30 209

MERILO: 1: 1000



PARCELA 30 210

MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 30 211

MERILO: 1: 1000



PARCELA 30 212

MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 30 213

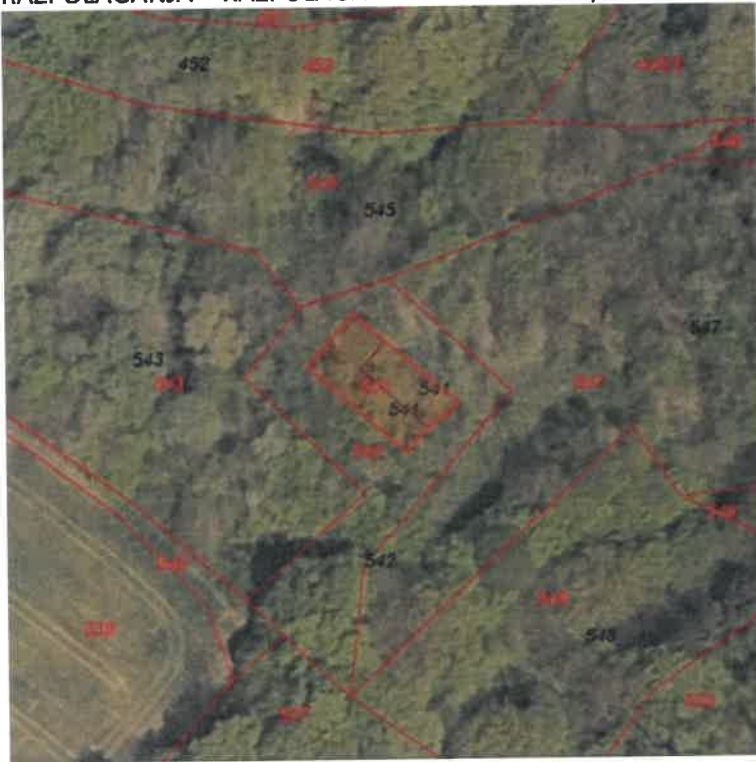
MERILO: 1: 2000



PARCELA 36 1427

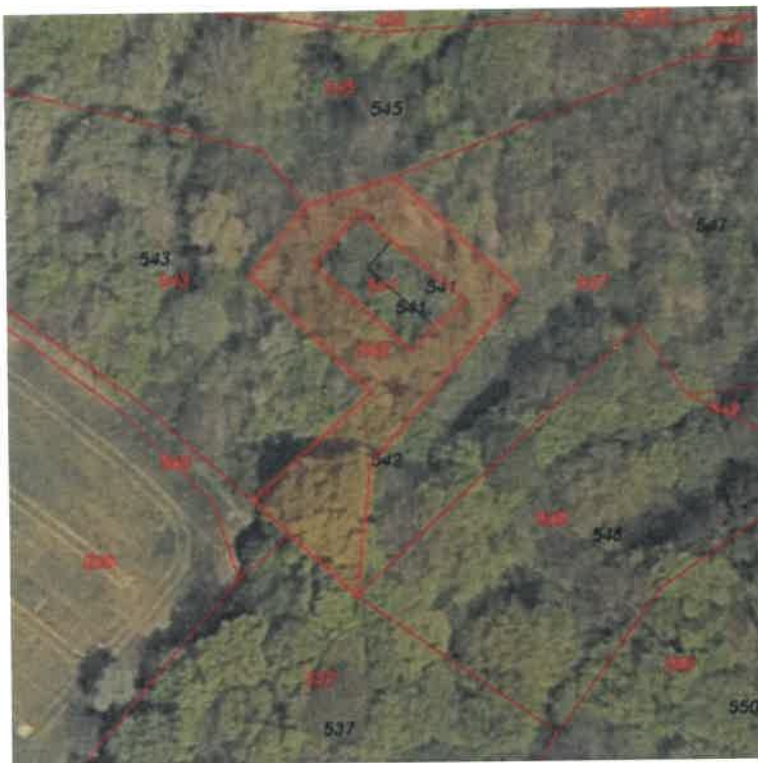
MERILO: 1: 3000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 29 541

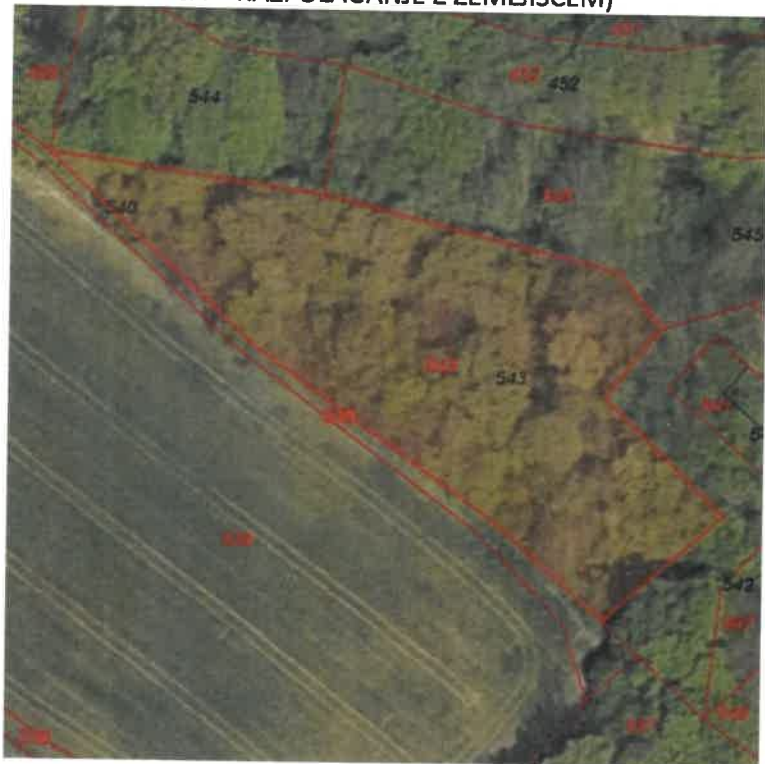
MERILO: 1: 1000



PARCELA 29 542

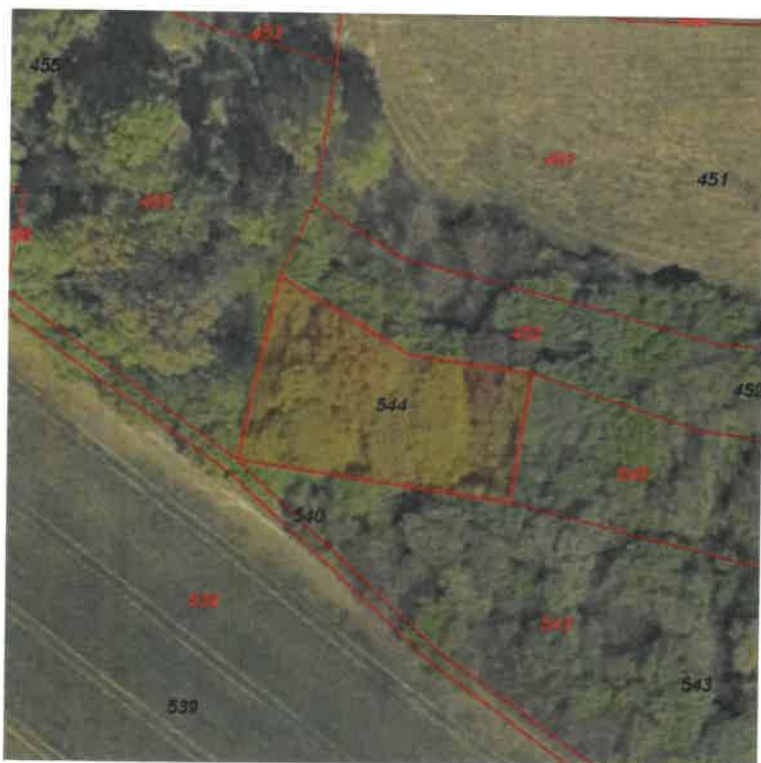
MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 29 543

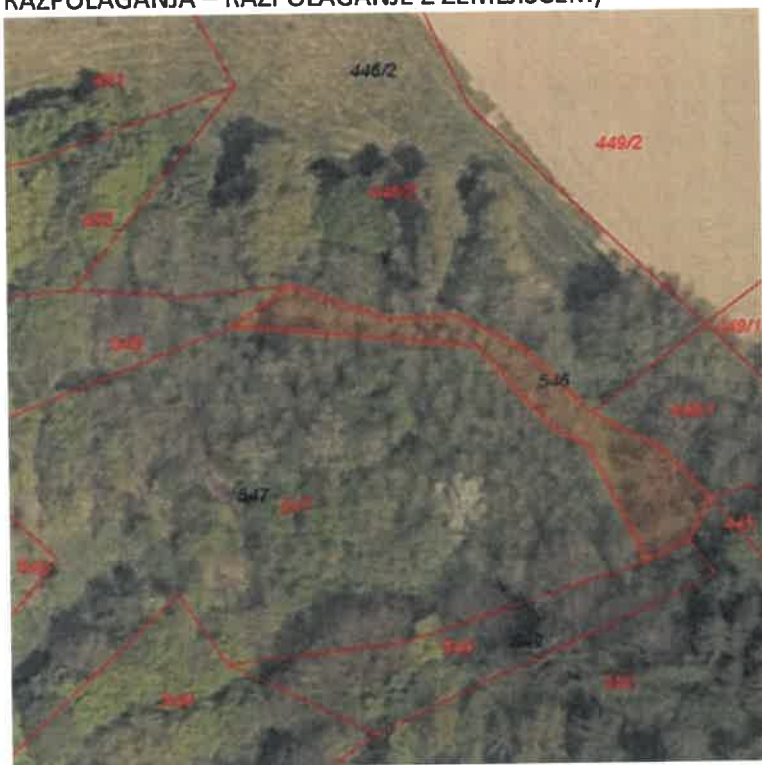
MERILO: 1: 1000



PARCELA 29 544

MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 29 546

MERILO: 1: 1000



PARCELA 33 321

MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 33 319

MERILO: 1: 1000



PARCELA 35 545

MERILO: 1: 1000

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 31 77/1

MERILO: 1: 3000



PARCELA 36 713

MERILO: 1: 3000

GRAFIČNI PRIKAZ - NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 – NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

PARCELA 49 350/2



MERILO 1: 1000

PARCELA 34 838/4



MERILO: 1:2000

GRAFIČNI PRIKAZ - NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 – NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

PARCELI 36 1548/1, 36 1548/3



MERILO 1:2500

GRAFIČNI PRIKAZ – NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2023 (NAČRT RAZPOLAGANJA – RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČEM)



PARCELA 31 58/2

MERILO: 1: 1000

ZAP. ŠT. 3

PARCELE 28 1217, 28 1233, 28 1235, 28 1236, 28 1243, 28 1250, 28 1251, 28 1256, 28 1261/1, 28 1262, 28 1264, 28 1265, 28 1266, 28 1268, 28 1273, 28 1284/4, 28 1412, 28 1413/8, 28 1416, 28 1417, 28 1418, 28 1419/1, 28 1419/2, 28 1419/3, 28 1421, 28 1425, 28 1426, 28 1445, 28 1447/1, 28 1466, 28 1467, 28 1486, 28 1487/1, 28 1493

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja so vključena tudi zemljišča, potrebna za ureditev regionalne ceste v Sotini (h Kamnolomu v Sotni). Gre zgolj za oceno, ki je bila opravljena na podlagi predloga rekonstrukcije regionalne ceste z maja 2022.

Pripadajoči grafični prikazi parcel so pripravljene s pomočjo informacijskega sistema iObčina. Zaradi avtomatizirane izdelave grafik so nekatere parcele prikazane večkrat niti niso prikazane sistematično (v določenem zaporedju). Prosimo za razumevanje.

20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1236

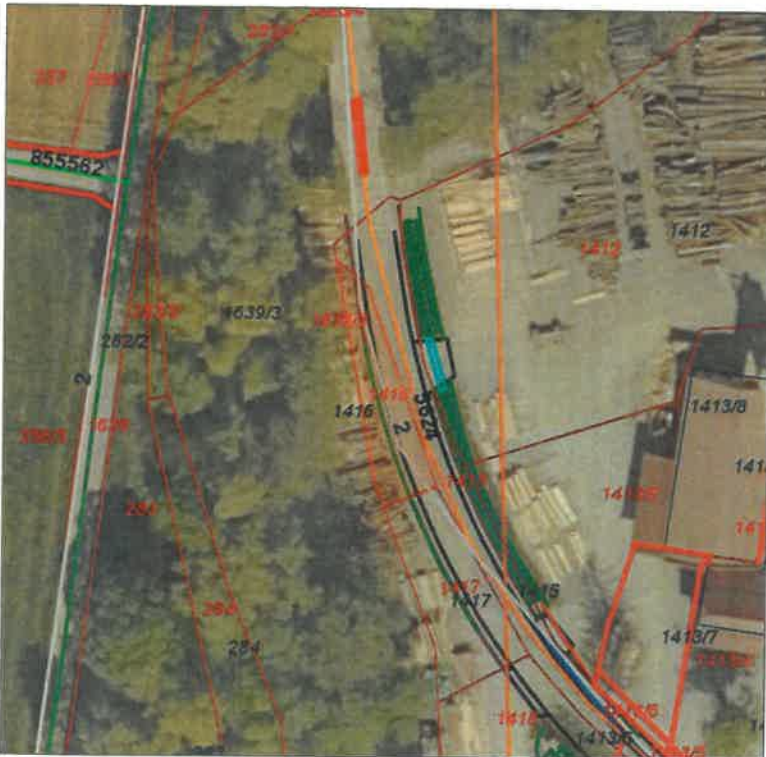
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1416

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1217

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1419/1

50 mm



20 m

20 m

1 : 1000; PARCELA 1419/2

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1419/2

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1265

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 1236

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1256

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1217

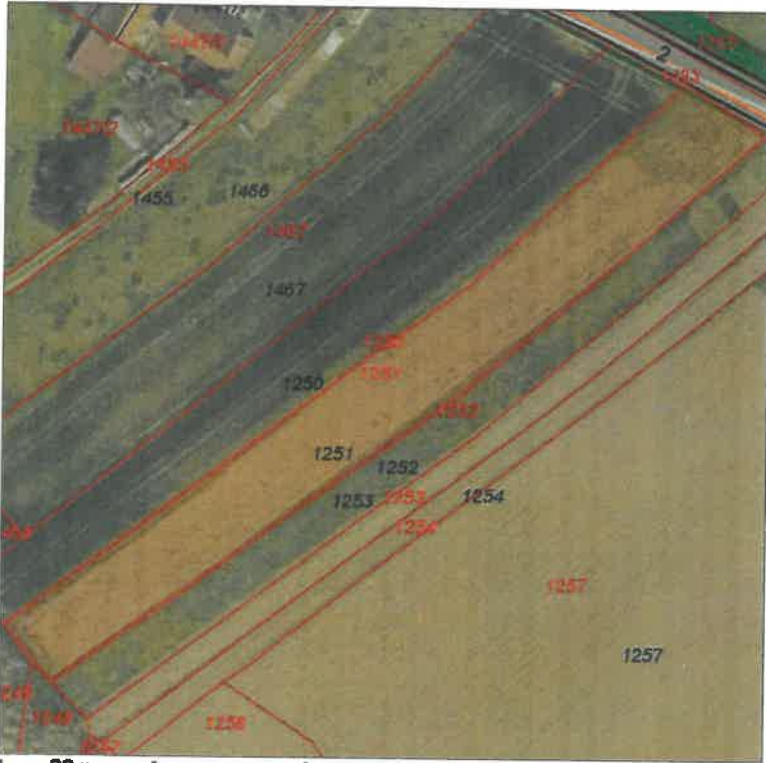
50 mm



50 m

1 : 1300, PARCELA 28 1251

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1266

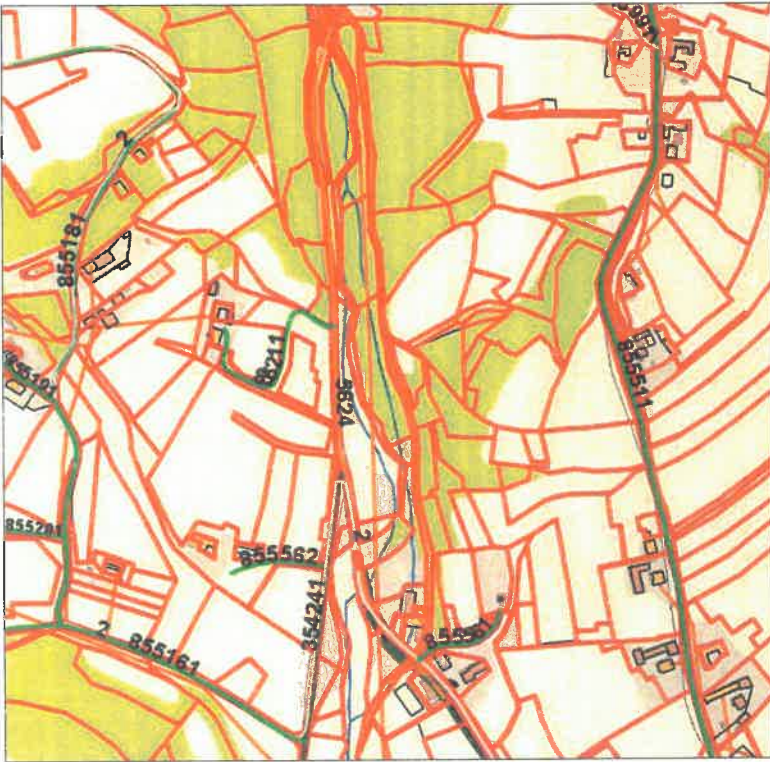
50 mm



200 m

1 : 7500; PARCELA 28 1487/1

50 mm



50 m

1 : 1300; PARCELA 28 1266

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1243

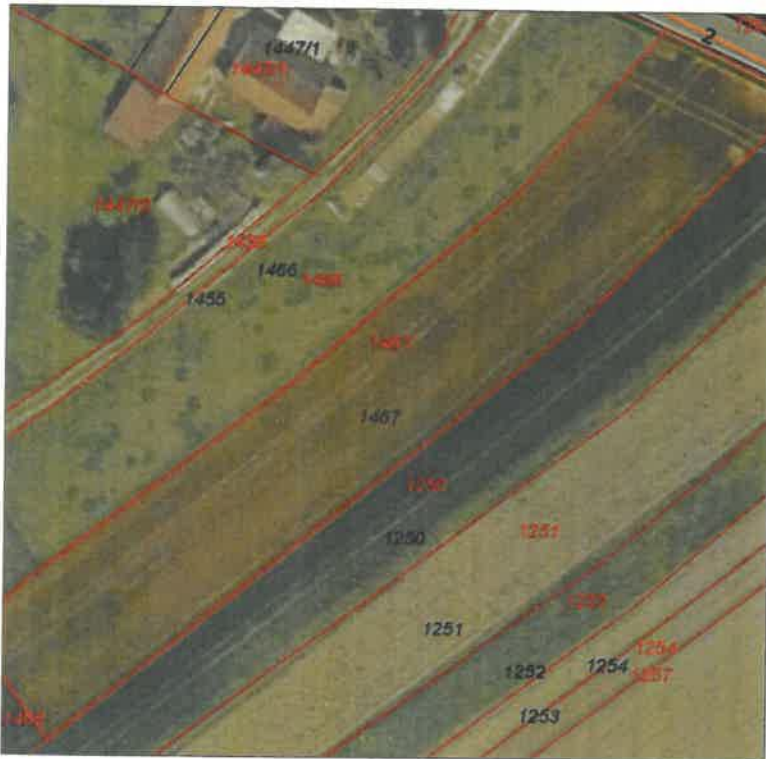
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1467

50 mm





1 : 1200; PARCELA 28 1250



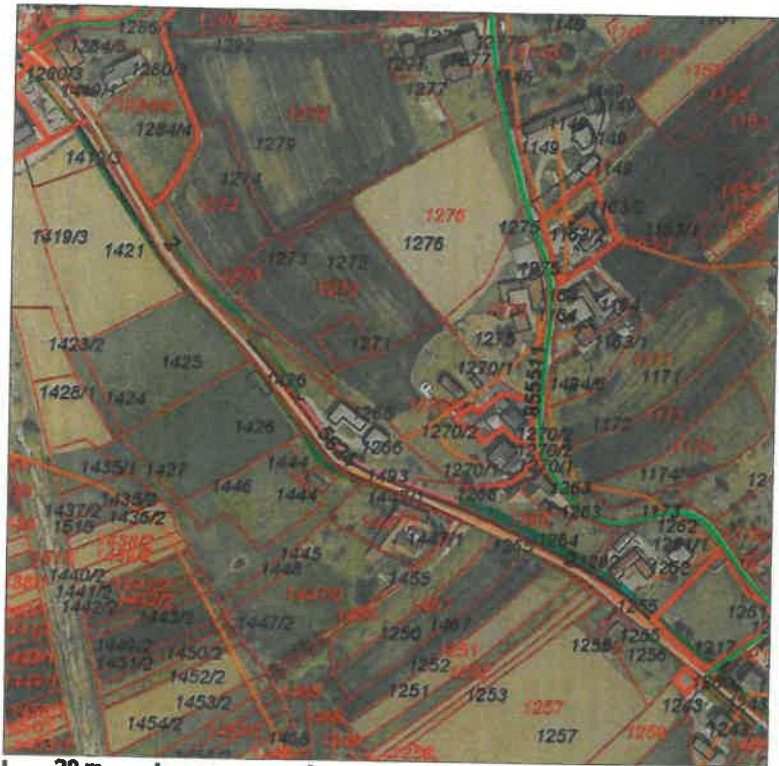
1 : 1400; PARCELA 28 1284/4



100 m

1 : 4300; PARCELA 28 1493

50 mm



20 m

1 : 1000, PARCELA 28 1447/1

50 mm





1 : 1000; PARCELA 28 1413/8



1 : 1000; PARCELA 28 1235



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1447/1

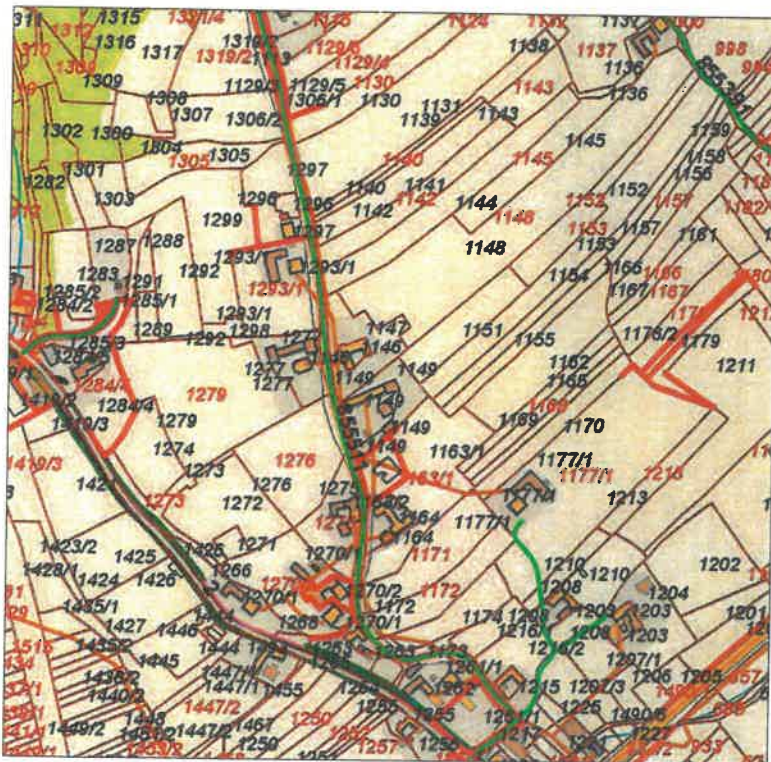
50 mm



200 m

1 : 6600; PARCELA 28 1493

50 mm





1 : 1000; PARCELA 28 1466



1 : 1000; PARCELA 28 1261/1



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1417

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1261

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1235

50 mm



50 m

1 : 1400; PARCELA 28 1412

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1262

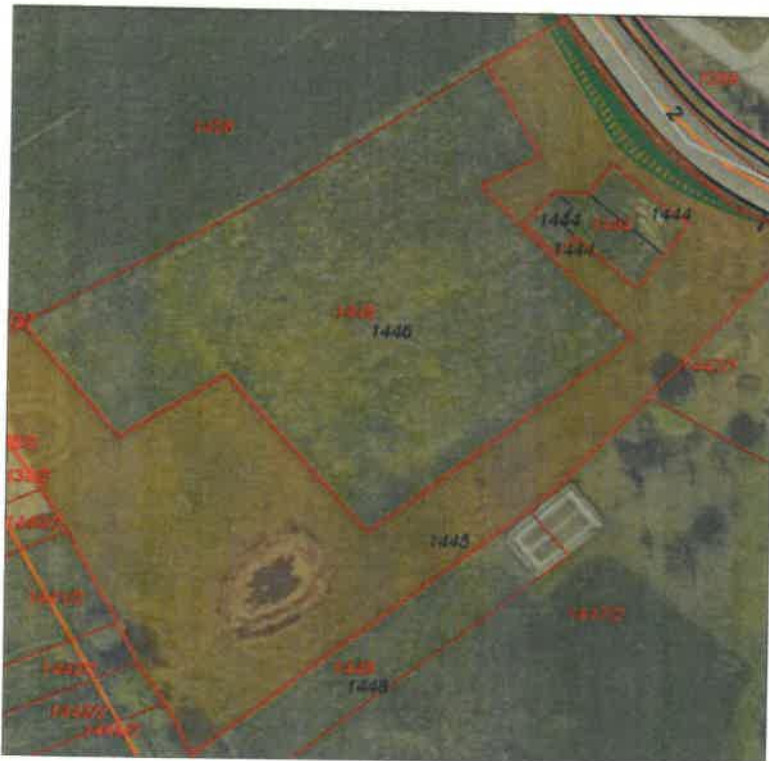
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1445

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1262

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1243

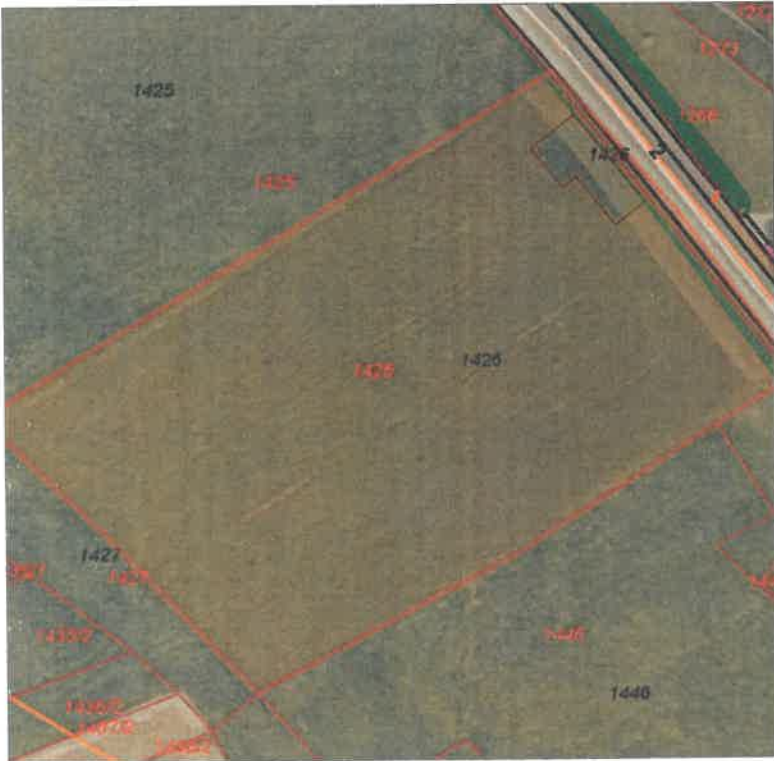
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1426

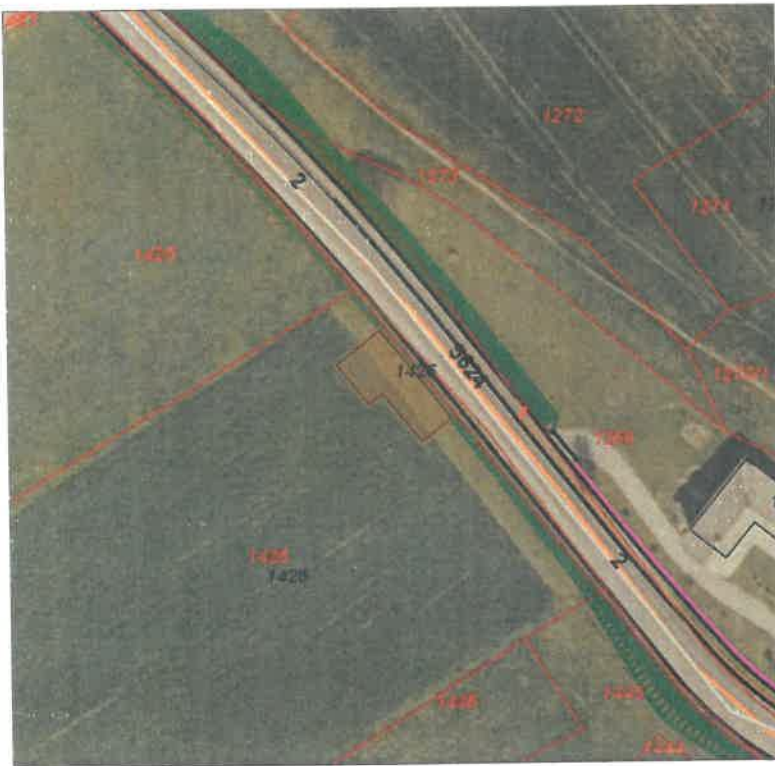
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1426

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1262

50 mm



20 m

1 : 10; 28 1262

50 mm



50 m

1 : 2000; PARCELA 28 1486

50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1262

50 mm

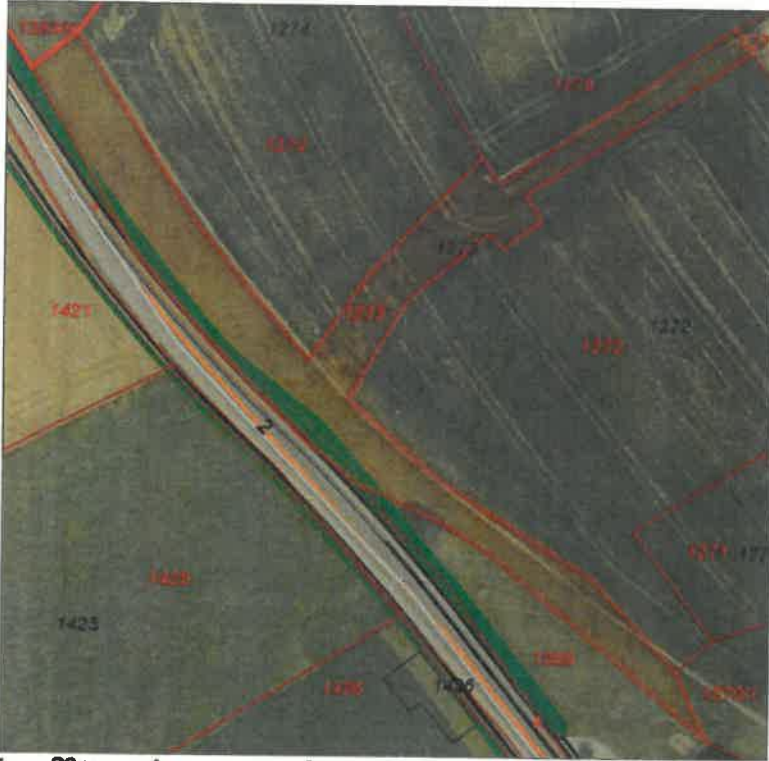


20 m

20 m

1 : 1200; PARCELA 28 1273

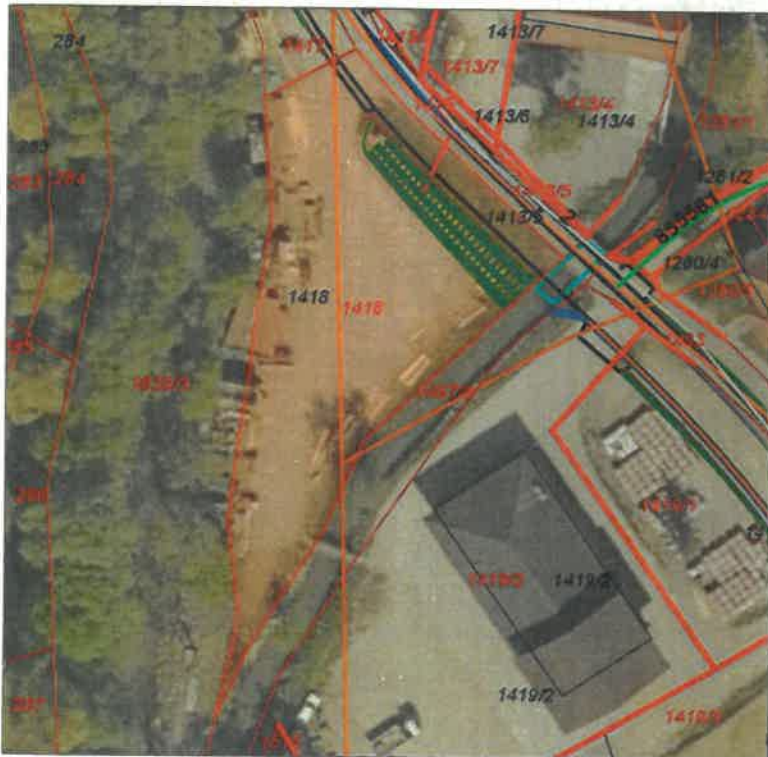
50 mm



20 m

1 : 1000; PARCELA 28 1418

50 mm





1 : 1000; PARCELA 28 1243



1 : 1000; PARCELA 28 1421

