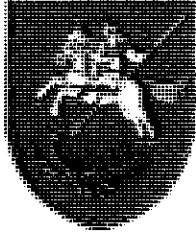


4. TOČKA

OBČINA ROGAŠOVCI



**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
za leto 2016**

**Edvard MIHALIČ
ŽUPAN**

Januar 2016

Povzetek sprememb predloga proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 po splošni javni razpravi

Občinska uprava je na osnovi opravljene razprave na seji občinskega sveta in nekaterih dejstev oziroma sprememb, ki so nastale v času po splošni javni razpravi, pripravila spremembe in dopolnitve gradiva predloga proračuna za leto 2016. Tako predstavlja gradivo čistopis predloga proračuna Občine Rogašovci za leto 2016, obrazložitve, obravnavane v okviru prve obravnave pa so opremljene s potrebnimi popravki in so v tekstu, zaradi lažje preglednosti, tudi odebeljene.

V tem krajšem povzetku so zbrane vse spremembe proračunskih dokumentov po opravljeni splošni javni razpravi zato, da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost tem spremembam skozi gradivo.

Spremembe se nanašajo na Bilanco prihodkov in odhodkov ter na Račun financiranja. V Bilanci prihodkov in odhodkov se prihodki proračuna s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 10.617,00 EUR oz. za 0,1 % in znašajo 11.164.973,00 EUR, odhodki pa se povečujejo za 217.458,00 EUR oz. 1,89 % in znašajo 11.710.048,00 EUR.

Prenos sredstev iz leta 2015

Občina je pri pripravi prvega predloga proračuna za leto 2016 načrtovala, da bo iz leta 2015 prenesla neporabljen sredstva v višini 317.000,00 EUR, po izteku leta 2015 pa se predvideva prenos v višini 411.000,00 EUR (v tabeli v nadaljevanju prikazano kot stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015). Dokončno pa bodo sredstva znana po izdelavi zaključnega računa.

Račun finančnih terjatev in naložb ostaja nespremenjen, Račun financiranja izkazuje zadolževanje proračuna v višini 134.075,00 EUR - v skladu s 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015).

PRIMERJAVA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA

v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Proračun 2016-1	Predlog sprememb	Proračun 2016-2	Ind
I. Skupaj prihodki	11.175.590,00	-10.617,00	11.175.590,00	99,90
II. Skupaj odhodki	11.492.590,00	217.458,00	11.710.048,00	101,89
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)	-317.000,00	-228.072,00	-545.075,00	171,95
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
IV. Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0
V. Dana posojila, povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev	0	0	0	0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje proračuna	0	134.075,00	134.075,00	
VIII. Odplačila dolga	0	0	0	0
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I-+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-317.000,00	-94.000,00	-411.000,00	129,65
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	0	134.075,00	134.075,00	0
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015	317.000,00	94.000,00	411.000,00	129,65

PRIHODKI

Skupno zmanjšanje **prihodkov** proračuna občine Rogašovci za leto 2016 med predlogom pred in po splošni javni razpravi znaša **10.617,00 EUR** in sicer se zmanjšujejo le transferni prihodki:

	Konto	Vrsta prihodka	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Povečanje/zmanjšanje
1.	7400013	MGRT – sofin. invest. v javno infrastrukturo-21.čl. ZFO-1	100.000,00	89.383,00	-10.617,00

Zmanjšanje transfernih prihodkov (74)

Občine smo izračune Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin in 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) prejele v začetku januarja 2016. Po tem izračunu Občini Rogašovci za leto 2016 pripada 89.383,00 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, kar je za 10.617,00 EUR manj kot je bilo načrtovano v prvem predlogu proračuna. Odobrena sredstva predstavljajo 2 % skupne primerne porabe občin.

ODHODKI

Skupno povečanje **odhodkov** proračuna Občine Rogašovci za leto 2016 – po opravljeni splošni javni razpravi znaša **217.458,00 EUR** in sicer:

- tekoči odhodki (konti skupine 40) – se povečujejo za 2.000,00 EUR (za nabavo novoletnih okraskov oz. zamenjavo dotrajanih),
- tekoči transferi (konti skupine 41) – se zmanjšujejo za 2.984,00 EUR (od tega se zmanjšujejo sredstva za regresiranje oskrbe v domovih, povečujejo pa se drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom),
- investicijski odhodki (konti skupine 42) – se povečujejo za 210.182,00 EUR (gre predvsem za povečanje sredstev pri obnovah lokalnih cest in javnih poti - na račun najetja povratnih sredstev po 56. členu ZIPRS1617, ter povečanje na račun izgradnje vodovodnih priključkov)
- investicijski transferi (konti skupine 43) – se povečujejo za 8.260,00 EUR (dodatno sofinanciranje investicij prostovoljnih gasilskih društev).

Podrobne obrazložitve so podane po proračunskih postavkah – posebnem delu proračuna (pri katerih prihaja do sprememb) znotraj posameznega proračunskega uporabnika.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja Občine Rogašovci izkazuje zadolževanje občine v višini 134.075,00 EUR. Zadolžitev, ki jo načrtuje Občina Rogašovci v letu 2016, izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se lahko Občina Rogašovci v letu 2016 zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Najeta sredstva v letu 2016 se bodo začela vračati leta 2018 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra, omogočeno pa bo tudi predčasno vračilo najetih sredstev.

40 – OBČINA – OBČINSKA UPRAVA

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi s prvim predlogom povečujejo za 141.158,00 EUR.

➤ **4007010 PGD – Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja**

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se postavka povečuje za 8.260,00 EUR in sicer za sofinanciranje:

- izdelave fasade na vaško gasilskem domu v Rogašovcih (last PGD Rogašovci) za 6.320,00 EUR, kar predstavlja 50 % predračunske vrednosti investicije,
- elektrifikacije gasilskega poligona PGD Ropoča v vrednosti 1.940,00 EUR (sofinanciranje zemeljskih del, polaganja kabla, preboj ceste, postavitve glavne omarice s števcem ter interne omarice z vsemi priključki).

NRP: OB105-16-0031 Sofin. izdelave fasade na VGD - PGD Rogašovci

NRP: OB105-16-0032 Sofin. elektrifikacije gasilskega poligona - PGD Ropoča

➤ **4013002 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti**

Postavka se s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za skupnih 124.000,00 EUR. Glede na izračune Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Rogašovci po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pripada 89.383,00 EUR nepovratnih sredstev, kar znaša 2 % skupne primerne porabe občin oz. 10.617,00 EUR manj kot je bilo predvideno v prvem predlogu proračuna.

Glede na 56. člen ZIPRS1617 pa Občini Rogašovci lahko črpa tudi 134.075,00 EUR povratnih sredstev, kar znaša 3 % skupne primerne porabe občin. Glede na že navedene ugodne pogoje, se predlaga koriščenje teh sredstev.

NRP: OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci

➤ **4013019 – Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij**

Po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga nova postavka, ki predstavlja izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. To je osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in lahko pridobi finančna sredstva tako iz javnih kot tudi iz zasebnih virov. Predračunska vrednost izdelave tega dokumenta znaša 9.882,00 EUR.

Občina Rogašovci ima kar precej "belih lis", to so področja:

- kjer končni uporabniki (gospodinjstva, podjetja in javne ustanove) nimajo omogočenih

priključkov, ki zagotavljajo pretočne hitrosti vsaj 30 oziroma 100 Mbit/s;
- kjer obstoječi operaterji nimajo namena sami zgraditi omrežja z zgoraj opredeljenimi hitrostmi.

Glede na analize trenutno stanje prikazuje veliko razvojno zaostajanje tega področja, saj ni za pričakovati, da bo v naslednjih letih prišlo do obsežne izgradnje hitrih širokopasovnih omrežij s strani obstoječih operaterjev. To lahko povzroči veliko gospodarsko in socialno zaostajanje občine, merjeno v begu možganov, nižji gospodarski iniciativi, posebej pri mladih podjetjih, slabše možnosti učenja in dela na daljavo.

NRP: OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

➤ **4016002 – Praznična okrasitev naselij**

Postavka se s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 2.000,00 EUR in sicer za nabavo oz. zamenjavo že dotrajanih lučk za novoletno okrasitev.

➤ **4020003 – Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih**

Zaradi trenutnih razmer in potreb na drugih področjih, se sredstva na tej postavki s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 6.184,00 EUR.

➤ **4020028 – Doplačilo bivanja v stanovanjskih skupnosti**

Postavka se po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 3.200,00 EUR in sicer glede trenutne potrebe po nastanitvah v teh skupnostih.

50 – REZIJSKI OBRAT

Skupni odhodki znotraj tega proračunskega uporabnika se v primerjavi s prvim predlogom povečujejo za 76.300,00 EUR.

➤ **5006004 - Nakup prevoznih sredstev in opreme**

Postavka se po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 7.500,00 EUR (v skladu z letnim načrtom ravnanja s premočnim premoženjem) in sicer za nabavo novega poltovornega vozila.

NRP: OB105-16-0018 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

➤ **5016010 – Izgradnja vodovodnih priključkov**

Proračunska postavka se v primerjavi s prvim predlogom povečuje za 76.000,00 EUR, večinoma zato, ker je bila sama realizacija postavke v letu 2015 precej nižja kot smo načrtovali, delno pa zaradi dodatnih del pri prevezavah vodovodnih hišnih priključkov.

NRP: OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov

➤ **5016014 – Dobava in montaža hidrantov**

Prvi predlog proračuna je zajemal tudi dobavo in montažo 8 kom nadzemnih hidrantov za hitro uporabo v primeru požarov in začasno povezovanje cevni omrežij v višini 7.200,00 EUR. Ker je bilo ugotovljeno, da so se ti hidranti že vgradili v sklopu izgradnje vodovoda sistema B, se predlaga črtanje te postavke.

NRP:OB105-16-0030 Dobava in montaža hidrantov

Sv. Jurij, 18.1.2016

Župan občine
Edvard MIHALIČ

UVODNE OBRAZLOŽITVE (tekst iz prvega predloga proračuna + spremembe)

Na osnovi določil 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) se v obravnavo Občinskemu svetu Občine Rogašovci posreduje predlog Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016 z vsemi prilogami, ki jih zahtevajo določbe 10. in 13. člena Zakona o javnih financah.

UVODNE OBRAZLOŽITVE

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki proračuna občine za eno leto. 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, Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, Letnega načrta ravnanja s premičnim premoženjem občine, Kadrovskega načrta občine, predloga predpisov, potrebnih za izvrševanje proračuna ter obrazložitev bilanc proračuna.

Minister, pristojen za finance, v skladu z 17. členom Zakona o javnih financah obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Ministrstvo za finance je občinam dne 26.10.2015 posredovalo navodila za pripravo proračunov občin z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije (novelirane napovedi UMAR za leti 2015-2017), dne 14.12.2015 pa tudi izračune primerne porabe občin in s tem izračunana sredstva finančne izravnave in dohodnine.

Ministrstvo za finance in reprezentativna združenja občin so se pogajali o določitvi višine povprečnine za izračun primerne porabe vsaj na 536,00 EUR, vendar je Državni zbor na 25. izredni seji 1. decembra 2015 s sprejetjem Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015) za prihodnji dve leti določil povprečnino v višini 522,00 EUR.

Za lažjo in poenoteno pripravo proračunov je ministrstvo občinam posredovalo tudi proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017.

PREDPOSTAVKE, NA KATERIH JE TEMELJILA PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2016

• PRIMERNA PORABA IN DOHODNINA

Ministrstvo za finance je dolžno na osnovi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) občinam po sprejetju državnega proračuna posredovati izračune primerne porabe občin in s tem izračunane finančne izravnave ter napovedi ocene davčnih prihodkov v pristojnosti države (dohodnina idr.).

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: $0,61 + 0,13 * Ci$ /dolžina cest na prebivalca/ + $0,06 * Pi$ /površina občine na prebivalca/ + $0,16 * Mi$ /mlajši od 15 let/ + $0,04 * Si$ /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 leto 2016).

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.

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.

Izračun ocene višine primerne porabe Občine Rogašovci za leto 2016

$$PP = 3.378 \times 522,00 \text{ EUR} \times 1,146762 = 2.022.104,00 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.378
- povprečnina = 522,00 EUR
- korekcijski faktor = 1,146762

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 občini in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini na dan

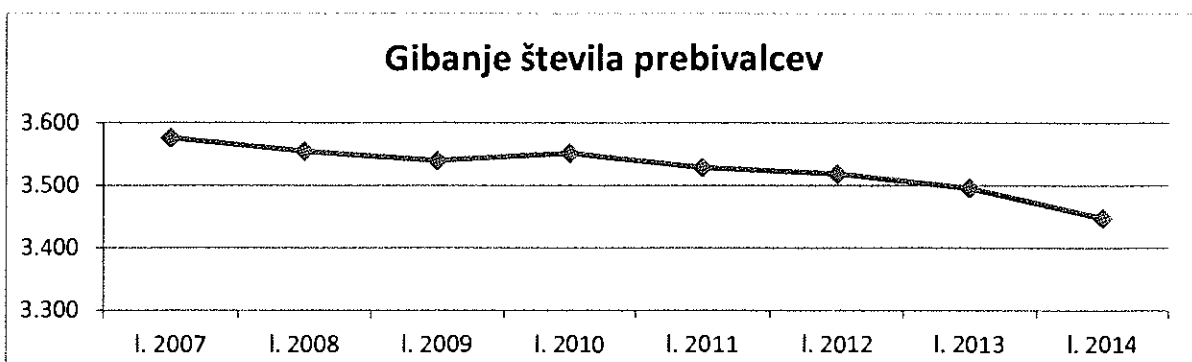
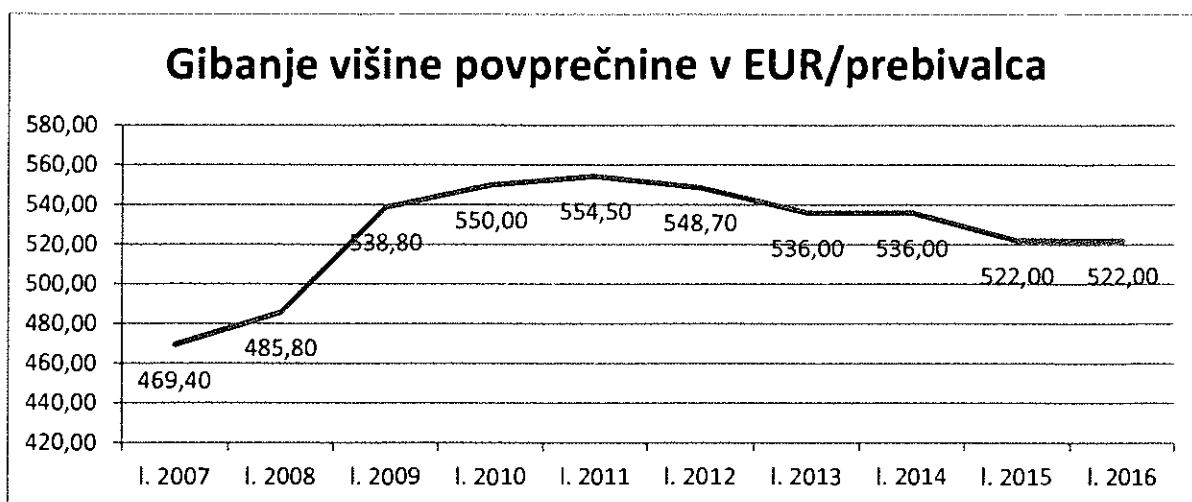
1.1.2015) v občini zadnja leta pada, prav tako je korekcijski faktor pod slovenskim povprečjem, na drugi strani pa zakonski transferi in naloge občine izrazito naraščajo.

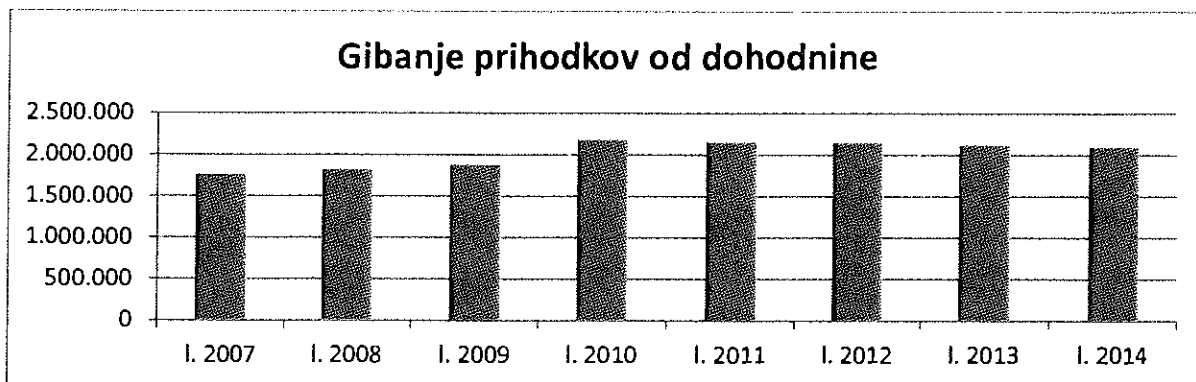
Po izračunih Ministrstva za finance bo tako Občina Rogašovci v letu 2016 prejela iz naslova **dohodnine sredstva v višini 1.869.447,00 EUR ter finančno izravnavo v višini 152.657,00 EUR.**

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Povprečnina/ prebivalca	469,45	485,88	538,87	550,00	554,50	548,70	536,00	536,00	522,00
Korekcijski faktor	1,133116	1,134076	1,132758	1,132530	1,134108	1,134108	1,134021	1,137905	1,143026
Št. prebivalcev*	3.576	3.555	3.540	3.522	3.529	3.519	3.496	3.448	3.412

*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





SESTAVA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Na osnovi Pravilnika o pošiljanju sprejetih proračunov je predložen predlog proračuna za leto 2016 pripravljen po zahtevah iz pravilnika in Priročnika za pripravo proračunov za leto 2016:

- Splošni del – sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja – dajejo odgovor na vprašanje – KAJ se izplačuje iz javnofinančnih sredstev,
- Posebni del – 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).
- Načrt razvojnih programov 2016-2019:
 Načrt razvojnih programov 2016-2019 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 2016, ostala tri leta bodo ustrezno dopolnjena, ko bodo bolj znani parametri o določitvi proračunov v bodoče.
- Obrazložitve bilanc proračuna,
- Kadrovski načrt občinske uprave,
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in načrt ravnanja s premičnim 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

V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazane naslednje numerične kolone:

- 1. kolona: Realizacija proračuna 2014
- 2. kolona: Sprejeti proračun 2015
- 3. kolona: Veljavni proračun 2015 (rebalans s prerazporeditvami)
- 4. kolona: Predlog proračuna 2016-1
- 5. kolona: Predlog proračuna 2016-2
- IND predloga proračuna 2016-2/veljavni proračun 2015
- IND predloga proračuna 2016-2/predlog proračuna 2016-1

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 najprej izpis obrazložitvev (po proračunskih uporabnikih) področij programov, glavnih programov in podprogramov, v nadaljevanju pa po proračunskih postavkah.

TEMELJNI CILJI PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

Občina bo v letu 2016 s predloženim proračunom občanom in različnim družbenim skupinam zagotovila:

- sredstva za zagotavljanje socialnih in drugih pravic kot doslej,
- 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 za nova delovna mesta,
- sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (za javna dela, predvidoma za 13 oseb),
- drugo.

Največji projekt, ki ga bo Občina Rogašovci izvajala v letu 2016 je vsekakor **Nadgradnja vodovoda sistema B**, ki zajema območje 12 občin (Občina Rogašovci kot nosilna občina). Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo. 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

Vrednost celotnega projekta, ki se bo predvidoma izvajal v letih 2016 – 2018 je razvidna iz Načrta razvojnih programov Občine Rogašovci 2016-2019 in znaša skupaj 38.957.280,40 EUR. Samo letu 2016 pa naj bi se izvedla dela v višini 7.812.412,40 EUR, od tega znaša delež Občine Rogašovci 144.296,10 EUR.

Ta projekt je tudi glavni razlog, da se je proračun Občine Rogašovci za leto 2016 v primerjavi s preteklim letom povečal kar za 296 % in znaša 11.492.590,00 EUR.

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »**Kanalizacija v romskem naselju Serdica**« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 726.924,52 EUR. Za ta projekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V projektu »**Kanalizacija v romskem naselju Sotina**« pa je predvideno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini cca. 870 m in 2 prečrpališči fekalnih vod. Odplake se vodijo v sprojektirano omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do čistilne naprave Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20 gospodinjstev. Tudi za ta projekt ima Občina Rogašovci že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ocenjena vrednost tega projekta znaša 180.113,07 EUR.

Občina bo nadaljevala z asfaltiranjem oz. preplastitvijo cest oz. »**Obnovo lokalnih cest in javnih poti**« v višini 246.000,00 EUR. Za ta namen se nameravajo koristiti sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 89.383,00 EUR (2 % skupne primerne porabe občin) ter povratna sredstva po 56. členu ZFO-1 v višini 134.075,00 EUR.

Občina v letu 2016 nadaljuje s projektom **Izgradnja vaškega doma Ocinje**. V letu 2015 se je odstranil stari objekt ter na novo zgradil objekt v dolžini 6,50 m in širini 7,30 m. V letu 2016 je potrebno vgraditi še okna in vrata, urediti elektroinštalacije, dovozno pot in izdelati fasado. Stroški v letu 2016 se ocenjujejo na 20.000,00 EUR.

Občina namerava v letu 2016 urediti tudi **dovozno pot k stanovanjskima blokoma v Svetem Juriju, hišna št. 12D in 12C**. Zemljišče za ta namen je že odkupljeno (parc.št. 667/1 k.o. Sveti Jurij). Obstoječi priključek do blokov je neustrezen, saj je prestrm in ne omogoča normalnega zavijanja na dovozno cesto do blokov iz smeri Rogašovec. Iz tega razloga je občina pristopila k odkupu parcele, na katerem se bo izvedel nov priključek na regionalno cesto. Skupna dolžina ureditve ceste znaša 60 m.

V letu 2015 so se v **zdravstveno postajo Rogašovci** vgradila nova okna z zunanji žaluzijami in okenskimi policami, v letu 2016 pa se bo predvidoma zgradila nadstrešnica ločne oblike iz jeklene konstrukcije nad stopniščem pri zdravstveni postaji. Vrednost projekta je ocenjena na 14.500,00 EUR.

V letu 2016 se bo zaključila, že v letu 2013 načrtovana, izdelava **PZI projektne dokumentacije s področja gradnje državnih cest** – za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova – Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

V načrtu je tudi dokončanje izdelave **projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Romi – Sotina, Romi – Pertoča in Romi - Ropoča**, ki je podlaga za prijavo na razne javne razpise.

Občina bo v letu 2016 nadaljevala s **sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav** za gospodinjstva, kjer ni oz. ne bo možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Predvideva se nakup in prodaja kmetijskega in stavbnega zemljišča – podrobneje opredeljeno v predlogu letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogošovci.

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 2016.

REKAPITULACIJA BILANC PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

Iz rekapitulacije vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da se načrtuje, da bo občina v letu 2016 zbrala 11.164.973,00 EUR prihodkov, hkrati pa se načrtuje tudi prenos neporabljenih sredstev iz leta 2015 v ocenjeni višini 411.000,00 EUR.

	Predlog proračuna 2016-1	Predlog proračuna 2016-2	Indeks 2016-2/ 2016-1
PRIHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	11.175.590,00	11.164.973,00	99,90
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	0	134.075,00	0
Sredstva na računih iz preteklih let	317.000,00	411.000,00	129,65
SKUPAJ (s sr. iz pret.let)	11.492.590,00	11.710.048,00	101,89
ODHODKI			
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	11.492.590,00	11.710.048,00	101,89
B. Račun finančnih terjatev in naložb	0	0	0
C. Račun financiranja	0	0	0
SKUPAJ	11.492.590,00	11.710.048,00	101,89

Odhodki proračuna za leto 2016 so načrtovani v skladu z razpoložljivimi prihodki, razlika med prihodki in odhodki, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja v višini 411.000,00 EUR pa predstavlja oceno neporabljenih sredstev iz preteklih let. Iz tabele je razvidno, da je proračun uravnotežen.

Občina bo s prenesenimi sredstvi iz leta 2015 imela razpoložljivih 11.710.048,00 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.

PREDLAGANI RAZREZ PRORAČUNSKIH ODHODKOV VSEH TREH BILANC PRORAČUNA ZA LETO 2016 PO POSAMEZNIH PROGRAMSKIH PODROČJIH

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da bo občina v letu 2016 skupaj (za tekoče in investicijske namene) največ sredstev in sicer 70,30 % namenila prostorskemu planiranju in stanovanjsko komunalnim dejavnostim (področje 16), nato varovanju okolja in naravnim dediščinam (področje 15 – 8,68 %), nato pa izobraževanju (področje 19 – 4,62 %). 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 2016

Prog.klas. (PK)	Opis	Proračun 2016 v EUR	Delež
01	POLITIČNI SISTEM	54.764,00	0,47
0101	Politični sistem	54.764,00	0,47
01019001	Dejavnost občinskega sveta	30.169,00	0,26
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	24.595,00	0,21
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.600,00	0,10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.100,00	0,06
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.100,00	0,06
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00	0,04
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	0,04
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.660,00	0,71
0401	Kadrovska uprava	1.300,00	0,01
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.300,00	0,01
0403	Druge skupne administrativne službe	81.360,00	0,69
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.500,00	0,04
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	22.700,00	0,19
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	54.160,00	0,46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	411.616,11	3,52
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.200,00	0,03
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.600,00	0,02
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	600,00	0,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.300,00	0,07
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.300,00	0,07
0603	Dejavnost občinske uprave	400.116,11	3,42
06039001	Administracija občinske uprave	340.636,11	2,91
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	59.480,00	0,51
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.013,00	0,62
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	73.013,00	0,62
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.800,00	0,02
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	71.213,00	0,61
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.290,00	0,01
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.290,00	0,01
08029001	Prometna varnost	1.290,00	0,01
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.460,00	0,73
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.460,00	0,73
10039001	Povečanje zaposljivosti	85.460,00	0,73
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	78.981,29	0,67
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	67.485,29	0,58
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.030,00	0,34
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.391,29	0,23
11029003	Zemljiške operacije	64,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.996,00	0,05
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.996,00	0,05
1104	Gozdarstvo	5.500,00	0,05
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.500,00	0,05
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.100,00	0,05

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.100,00	0,05
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.100,00	0,05
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	525.082,00	4,48
1302	Cestni promet in infrastruktura	514.200,00	4,39
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	180.000,00	1,54
13029002	Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest	271.000,00	2,31
13029003	Urejanje cestnega prometa	26.900,00	0,23
13029004	Cestna razsvetljava	31.300,00	0,27
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.000,00	0,04
1306	Telekomunikacije in pošta	10.882,00	0,09
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.882,00	0,09
14	GOSPODARSTVO	36.442,00	0,31
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.400,00	0,21
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.400,00	0,21
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.042,00	0,10
14039001	Promocija občine	3.000,00	0,03
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.042,00	0,08
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.016.501,59	8,68
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.003.401,59	8,57
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	14.764,00	0,13
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	988.637,59	8,44
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	13.100,00	0,11
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	13.100,00	0,11
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.231.927,70	70,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	120.600,00	1,03
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	36.000,00	0,31
16029003	Prostorsko načrtovanje	84.600,00	0,72
1603	Komunalna dejavnost	8.080.602,40	69,01
16039001	Oskrba z vodo	8.025.202,40	68,53
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.000,00	0,32
16039003	Objekti za rekreacijo	1.000,00	0,01
16039004	Praznično urejanje naselij	6.100,00	0,05
16039005	Druge komunalne dejavnosti	11.300,00	0,10
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.820,00	0,02
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.820,00	0,02
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	27.905,30	0,24
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.530,00	0,02
16069002	Nakup zemljišč	25.375,30	0,22
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	100.250,00	0,86
1702	Primarno zdravstvo	14.500,00	0,12
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	14.500,00	0,12
1707	Drugi programi na področju zdravstva	85.750,00	0,73
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	82.950,00	0,71
17079002	Mrliško ogledna služba	2.800,00	0,02
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	144.823,00	1,24
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	30.000,00	0,26
18029001	Nepremična kulturna dediščina	30.000,00	0,26
1803	Programi v kulturi	55.893,00	0,48
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	32.753,00	0,28
18039003	Ljubiteljska kultura	10.900,00	0,09
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	5.000,00	0,04

18039005	Drugi programi v kulturi	7.240,00	0,06
1804	Podpora posebnim skupinam	5.000,00	0,04
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	0,04
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	53.930,00	0,46
18059001	Programi športa	53.930,00	0,46
19	IZOBRAŽEVANJE	540.580,00	4,62
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	364.600,00	3,11
19029001	Vrtci	364.600,00	3,11
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	82.380,00	0,70
19039001	Osnovno šolstvo	77.200,00	0,66
19039002	Glasbeno šolstvo	4.280,00	0,04
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	900,00	0,01
1906	Pomoči šolajočim	93.600,00	0,80
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	83.600,00	0,71
19069004	Študijske pomoči	10.000,00	0,09
20	SOCIALNO VARSTVO	266.957,31	2,28
2002	Varstvo otrok in družine	5.780,00	0,05
20029001	Drugi programi v pomoč družini	5.780,00	0,05
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	261.177,31	2,23
20049001	Centri za socialno delo	300,00	0,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	39.700,00	0,34
20049003	Socialno varstvo starih	196.816,00	1,68
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	22.350,00	0,19
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.011,31	0,02
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	42.000,00	0,36
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	7.000,00	0,06
23029001	Rezerva občine	5.000,00	0,04
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	2.000,00	0,02
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,30
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	0,30
	Skupaj A. Bilanca odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja	11.710.048,00	100,00

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
Skupina/podskupina kontov	Proračun leta 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.164.973,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.297.208,44
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.973.512,44
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.869.447,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	17.165,44
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	86.900,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	323.696,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	57.399,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	1.700,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.050,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	72.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	191.347,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.834,64
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.834,64
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	8.840.929,92
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.592.314,92
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.248.615,00

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)		11.710.048,00
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.061.895,28
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	262.560,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	41.420,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	708.051,28
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	400,00
409	REZERVE	49.464,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.131.492,43
410	SUBVENCJE	64.400,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	712.066,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	111.751,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	243.275,43
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	9.421.847,29
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.421.847,29
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	94.813,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	82.313,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	12.500,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-545.075,00
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)	134.075,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	134.075,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)		-411.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)		134.075,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		545.075,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		411.000,00

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 - kontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

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

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (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, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,
- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja za vzdrževanje gozdnih cest,
- koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 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 2017 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, 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 storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči 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 2016 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 2016 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 2016, na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), zadolži do višine 134.075,00 eurov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2016 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 2016 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 2016 ne smejo izdajati poroštev.

13. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2016 ne bo zadolževala.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-14/2015

Rogašovci, _____

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič

PRILOGA:

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

OBRAZLOŽITVE ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ROGAŠOVCI za leto 2016

1. člen

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 ZJF). 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 sestavljajo vse tri bilance, posebni del pa finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.

Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne projekte, investicije in državne pomoči za obdobje prihodnjih štirih let.

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

Proračun Občine Rogoševci se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta (analitika).

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. Takšna možnost je bila dana tudi do sedaj.

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.

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 2016 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 EUR.

10. člen

Ta člen določa pravico županu, da lahko odpiše plačilo dolga do višine 400,00 EUR (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 2016 lahko zadolži do višine 134.075,00 EUR.

12. člen

Hkrati se predlaga, da se javni zavodi in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv, v letu 2016 ne zadolžujejo.

13. člen

Ta člen določa uporabo tega odloka v obdobju začasnega financiranja v letu 2017, če proračun za leto 2017 ne bo pravočasno sprejet.

14. člen

Z objavo proračuna občina zadosti načelu javnosti. Objavi se v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Pripravila: Dragica Tomović

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Seksija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	v EUR							
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Razlika Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.929.390,21	3.793.407,96	3.816.481,20	11.175.590,00	11.164.973,00	-10.617,00	292,6	99,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.502.312,28	2.193.623,32	2.225.053,61	2.297.208,44	2.297.208,44	0,00	103,2	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	2.322.293,54	1.935.321,15	1.890.480,15	1.973.512,44	1.973.512,44	0,00	104,4	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	2.102.994,00	1.824.128,00	1.778.372,00	1.869.447,00	1.869.447,00	0,00	105,1	100,0
7000 Dohodnina	2.102.994,00	1.824.128,00	1.778.372,00	1.869.447,00	1.869.447,00	0,00	105,1	100,0
70020 Dohodnina - občinski vir								
703 Davki na premoženje	16.983,50	25.193,15	25.208,15	17.165,44	17.165,44	0,00	68,1	100,0
7030 Davki na nepremičnine	909,54	1.100,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	100,0	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	920,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	17,90	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	-28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	4.602,51	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	4.601,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1,16	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.471,45	17.583,15	17.583,15	9.540,44	9.540,44	0,00	54,3	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.492,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	9.950,18	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	46,7	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sede	0,00	43,15	43,15	0,00	0,00	0,00	0,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	28,60	40,00	40,00	40,44	40,44	0,00	101,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	202.316,04	86.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	0,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobičke od iger na srečo	0,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	202.316,04	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	0,00	100,0	100,0
704700 Olovska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	200.164,80	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	100,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	22,66	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.128,58	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Razlika Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(3)
							(5)/(4)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	180.018,74	258.302,17	334.573,46	323.696,00	323.696,00	0,00	96,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.162,37	35.487,17	45.758,46	57.399,00	57.399,00	0,00	125,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.576,19	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	3.576,19	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	15,14	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	3,76	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	11,38	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	39.571,04	31.767,17	41.838,46	53.479,00	53.479,00	0,00	127,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.727,54	2.400,00	2.400,00	4.200,00	4.200,00	0,00	175,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.293,28	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.863,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	9.815,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	15.535,11	3.467,17	13.538,46	23.379,00	23.379,00	0,00	172,7
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLJSKIH VEŽIC	588,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.752,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.700,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitvev sta	295,09	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	335,03	500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	113,3
7111 Upravne takse in pristojbine	335,03	500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	113,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	335,03	500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	113,3
712 Globe in druge denarne kazni	315,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	315,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0
712007 Nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora	315,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.152,17	7.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.152,17	7.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.152,17	7.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2016-2					Razlika		Indeks	
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	(5)-(4)	(5)/(4)	(5)/(3)	(5)/(4)
714 Drugi nedavčni prihodki	129.053,79	214.065,00	214.065,00	191.347,00	191.347,00	0,00	89,4	89,4	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	129.053,79	214.065,00	214.065,00	191.347,00	191.347,00	0,00	89,4	89,4	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	92,81	265,00	265,00	262,00	262,00	0,00	98,9	98,9	100,0
7141001 VODARINA	0,00	0,00	16.000,00	11.100,00	11.100,00	0,00	69,4	69,4	100,0
7141002 OMBREŽNINA VODA	0,00	0,00	14.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	66,4	66,4	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	102.219,45	161.600,00	161.600,00	148.600,00	148.600,00	0,00	92,0	92,0	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočeg	7.695,24	8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	105,0	105,0	100,0
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ. IN IZGRADNJO MRLJSKIH VEŽIC	1.896,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	17.149,57	11.200,00	11.200,00	10.685,00	10.685,00	0,00	95,4	95,4	100,0
71419920 VODARINA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	68,85	67.925,85	72.337,80	26.834,64	26.834,64	0,00	37,1	37,1	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	46.727,00	13.933,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	46.727,00	13.933,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	46.727,00	13.933,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	68,85	21.198,85	58.403,85	26.834,64	26.834,64	0,00	46,0	46,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	20.481,55	35.008,78	14.338,88	14.338,88	0,00	41,0	41,0	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	13.071,95	28.200,62	14.338,88	14.338,88	0,00	50,9	50,9	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	7.409,60	6.808,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	68,85	717,30	23.395,07	12.495,76	12.495,76	0,00	53,4	53,4	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	68,85	717,30	23.395,07	12.495,76	12.495,76	0,00	53,4	53,4	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/ K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr. 2015		Veljavni pr. 2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	427.009,08	1.521.858,79	1.519.089,79	8.851.546,92	8.840.929,92	-10.617,00	582,0	(5)/(4)	582,0	(5)/(3)	(5)/(4)	99,9	(5)/(4)	99,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	134.397,06	797.970,46	795.201,46	1.602.931,92	1.592.314,92	-10.617,00	200,2	(5)/(4)	200,2	(5)/(3)	(5)/(4)	99,3	(5)/(4)	99,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	134.397,06	463.557,50	456.392,50	1.113.281,92	1.102.664,92	-10.617,00	241,6	(5)/(4)	241,6	(5)/(3)	(5)/(4)	99,1	(5)/(4)	99,1
7400001 PREJETA SRED. IZ NASL. TEK. OBVEZ. DRŽ. PRORAČ. - FINANČNA	0,00	179.765,00	257.450,00	152.657,00	152.657,00	0,00	59,3	(5)/(4)	59,3	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
74000011 POŽARNA TAKSA	6.958,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	(5)/(4)	100,0	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
74000111 MINISTERSTVO ZA ZDRAVJE - SREDSTVA ZA NABAVO ULTRAZVOČNE	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0	(5)/(4)	0,0	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
74000112 MINISTERSTVO ZA INFRASTRUKTURO - SR. ZA ENERGETSKO SANACIJO	0,00	105.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
74000113 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA	0,00	0,00	0,00	616.463,81	616.463,81	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
74000114 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	0,00	0,00	0,00	153.096,11	153.096,11	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
74000113 MGRT - SOFIN. INVEST. V JAPNO INFRASTRUKTURO	47.383,50	91.367,50	91.367,50	100.000,00	89.383,00	-10.617,00	97,8	(5)/(4)	97,8	(5)/(3)	(5)/(4)	89,4	(5)/(4)	89,4
74000193 Sred-projekta "Goriški lejs-potencial razvoja Goričkoga"	1.950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	51.325,45	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0	(5)/(4)	100,0	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	1.522,42	1.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	(5)/(4)	100,0	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7400048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	4.842,74	5.500,00	5.500,00	8.950,00	8.950,00	0,00	162,7	(5)/(4)	162,7	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7400049 MIDSZ - DODATNA SR. ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	20.414,13	20.415,00	20.415,00	20.415,00	20.415,00	0,00	100,0	(5)/(4)	100,0	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	334.412,96	338.808,96	489.650,00	489.650,00	0,00	144,5	(5)/(4)	144,5	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	0,00	0,0	(5)/(4)	0,0	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
7401012 SR. IZ OBČINSKIH PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	334.412,96	334.412,96	418.334,00	418.334,00	0,00	125,1	(5)/(4)	125,1	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7401013 SR. IZ OBČINSKIH PROR. - ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRA	0,00	0,00	0,00	71.316,00	71.316,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	292.612,02	723.888,33	723.888,33	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	110.824,52	110.824,52	0,00	0,00	0,00	0,0	(5)/(4)	0,0	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
7411004 UREDITEV VEČNAMENSKEGA DOMA SERDICA IN PARRKIŠČA PRI	0,00	110.824,52	110.824,52	0,00	0,00	0,00	0,0	(5)/(4)	0,0	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	292.612,02	613.063,81	613.063,81	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7412003 SR. EU-STRUK. SKLADI - IZGRADNJA KANALIZACIJE - 2. FAZA (SVETI	292.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
7412004 SR. EU-STRUK. SKLADI - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERD	0,00	613.063,81	613.063,81	0,00	0,00	0,00	0,0	(5)/(4)	0,0	(5)/(3)	(5)/(4)	---	(5)/(4)	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0
7416001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SR. PRORAČUNA EPROPS	0,00	0,00	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	(5)/(4)	---	(5)/(3)	(5)/(4)	100,0	(5)/(4)	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.043.612,57	3.861.177,27	3.884.250,51	11.492.590,00	11.710.048,00	217.458,00	301,5	101,9	217.458,00	301,5	101,9	0,00	106,9	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	853.976,10	911.381,00	934.175,00	1.059.895,28	1.061.895,28	2.000,00	113,7	100,2	2.000,00	113,7	100,2	0,00	106,9	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	235.180,65	242.980,00	245.530,00	262.560,00	262.560,00	0,00	106,9	100,0	0,00	106,9	100,0	0,00	106,9	100,0
4000 Plače in dodatki	204.250,47	208.400,00	213.700,00	220.070,00	220.070,00	0,00	103,0	100,0	0,00	103,0	100,0	0,00	103,0	100,0
400000 Osnovne plače	197.225,40	200.600,00	205.550,00	209.100,00	209.100,00	0,00	101,7	100,0	0,00	101,7	100,0	0,00	101,7	100,0
400001 Dodatek za delovno dabo in dodatek za stalnost	7.025,07	7.800,00	8.150,00	10.970,00	10.970,00	0,00	134,6	100,0	0,00	134,6	100,0	0,00	134,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.590,99	8.950,00	9.000,00	11.830,00	11.830,00	0,00	131,4	100,0	0,00	131,4	100,0	0,00	131,4	100,0
400100 Regres za letni dopust	9.590,99	8.950,00	9.000,00	11.830,00	11.830,00	0,00	131,4	100,0	0,00	131,4	100,0	0,00	131,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	17.866,85	20.630,00	19.630,00	19.530,00	19.530,00	0,00	99,5	100,0	0,00	99,5	100,0	0,00	99,5	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.397,93	13.190,00	12.840,00	13.130,00	13.130,00	0,00	102,3	100,0	0,00	102,3	100,0	0,00	102,3	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.468,92	7.440,00	6.790,00	6.400,00	6.400,00	0,00	94,3	100,0	0,00	94,3	100,0	0,00	94,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.472,34	5.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	125,0	100,0	0,00	125,0	100,0	0,00	125,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.472,34	5.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	125,0	100,0	0,00	125,0	100,0	0,00	125,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0
400900 Jubilajne nagrade	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0	0,00	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.348,02	41.880,00	39.260,00	41.420,00	41.420,00	0,00	105,5	100,0	0,00	105,5	100,0	0,00	106,7	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.341,64	21.940,00	21.770,00	23.220,00	23.220,00	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.341,64	21.940,00	21.770,00	23.220,00	23.220,00	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0	0,00	106,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.416,93	15.520,00	16.220,00	16.680,00	16.680,00	0,00	102,8	100,0	0,00	102,8	100,0	0,00	102,8	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.264,21	14.310,00	15.010,00	15.410,00	15.410,00	0,00	102,7	100,0	0,00	102,7	100,0	0,00	102,7	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.152,72	1.210,00	1.210,00	1.270,00	1.270,00	0,00	105,0	100,0	0,00	105,0	100,0	0,00	105,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	163,34	190,00	190,00	210,00	210,00	0,00	110,5	100,0	0,00	110,5	100,0	0,00	110,5	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	163,34	190,00	190,00	210,00	210,00	0,00	110,5	100,0	0,00	110,5	100,0	0,00	110,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	217,40	230,00	230,00	260,00	260,00	0,00	113,0	100,0	0,00	113,0	100,0	0,00	113,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	217,40	230,00	230,00	260,00	260,00	0,00	113,0	100,0	0,00	113,0	100,0	0,00	113,0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.208,71	4.000,00	850,00	1.050,00	1.050,00	0,00	123,5	100,0	0,00	123,5	100,0	0,00	123,5	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	996,86	1.300,00	850,00	1.050,00	1.050,00	0,00	123,5	100,0	0,00	123,5	100,0	0,00	123,5	100,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zava	3.211,85	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
402 Izdatki za blago in storitve	570.321,37	605.608,04	631.658,04	706.051,28	708.051,28	2.000,00	112,1	100,3				
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.529,01	69.311,29	69.969,29	140.309,29	142.309,29	2.000,00	203,4	101,4				
402000 Pisarniški material in storitve	3.690,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0				
402001 Čistilni material in storitve	3.850,97	4.500,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	93,8	100,0				
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.072,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0				
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.778,85	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	0,00	104,0	100,0				
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0				
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.406,03	5.950,00	6.308,00	5.608,00	5.608,00	0,00	88,9	100,0				
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0	100,0				
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0				
402009 Izdatki za reprezentanco	1.407,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0				
402099 Drugi splošni material in storitve	26.493,14	43.131,29	43.231,29	114.471,29	116.471,29	2.000,00	269,4	101,8				
4021 Posebni material in storitve	15.679,86	28.170,00	32.317,00	53.417,00	53.417,00	0,00	165,3	100,0				
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	462,92	570,00	717,00	717,00	717,00	0,00	100,0	100,0				
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne	1.371,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0				
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.898,89	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0				
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.946,65	9.600,00	8.600,00	29.700,00	29.700,00	0,00	345,4	100,0				
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.405,79	73.550,44	77.100,44	77.550,99	77.550,99	0,00	100,6	100,0				
402200 Električna energija	34.335,05	37.100,00	40.950,00	41.300,00	41.300,00	0,00	100,9	100,0				
402201 Ponaba kuriv in stroški ogrevanja	6.172,55	8.500,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00	103,8	100,0				
402203 Voda in komunalne storitve	17,08	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0				
402204 Odvoz smeti	13.844,71	15.230,00	15.130,00	15.230,00	15.230,00	0,00	100,7	100,0				
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.398,54	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0	100,0				
402206 Poštnina in kurtiske storitve	7.160,56	6.100,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	0,00	96,8	100,0				
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	477,30	620,44	720,44	620,99	620,99	0,00	86,2	100,0				
4023 Prevozni stroški in storitve	16.490,15	20.430,00	20.430,00	20.430,00	20.430,00	0,00	100,0	100,0				
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.699,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	100,0				
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.155,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0				
402304 Pristojbine za registracijo vozil	686,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0				
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.845,72	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	100,0				
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	102,47	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	100,0	100,0				
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,62	4.415,00	4.528,00	4.468,00	4.468,00	0,00	98,7	100,0				
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	77,58	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,0	100,0				
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	100,0	100,0				
402402 Stroški prevoza v državi	713,24	2.430,00	2.480,00	2.420,00	2.420,00	0,00	97,6	100,0				
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	158,20	370,00	423,00	423,00	423,00	0,00	100,0	100,0				
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	51,60	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0	100,0				

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4025 Tekoče vzdrževanje	200.676,39	250.880,00	259.814,00	247.894,00	247.894,00	247.894,00	247.894,00	247.894,00	247.894,00	0,00	95,4	100,0	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.483,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180.833,12	219.040,00	228.884,00	216.464,00	216.464,00	216.464,00	216.464,00	216.464,00	216.464,00	0,00	94,6	100,0	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.199,60	4.870,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.028,47	4.800,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.808,91	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.442,40	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.813,37	4.400,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	112,8	100,0	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.066,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.643,89	5.730,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	5.872,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.539,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	---	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	219,60	500,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402606 Drugo nadomestilo za uporabo zemljišča	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.693,76	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	217.895,66	151.621,31	160.127,31	153.610,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00	0,00	95,9	100,0	100,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402902 Plačila po posojenih pogodbah	24.044,08	28.500,00	27.980,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	91,1	100,0	100,0	100,0
402905 Šešnine in pripadajoča povračila stroškov	34.184,03	39.700,00	39.840,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	99,7	100,0	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	834,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, natajtev in	10.000,22	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih nepriljubljenih institucijah	476,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	446,54	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,7	100,0	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	307,50	391,31	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---
402938 Prejenski zmanjšani sodelavcev	1.500,00	8.600,00	14.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	0,00	188,6	100,0	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	146.102,03	54.880,00	57.686,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	41.680,00	0,00	72,3	100,0	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	2.126,06	1.500,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	26,7	100,0	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.126,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.126,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	---	---	---	---
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	---	---	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
409 Rezerve	5.000,00	19.412,96	16.226,96	49.464,00	49.464,00	49.464,00	0,00	304,8	100,0					
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0					
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0					
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0					
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	0,00	5.000,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	0,00	189,3	100,0					
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	0,00	5.000,00	9.464,00	9.464,00	9.464,00	0,00	189,3	100,0					
41 TEKOČI TRANSFERI	988.953,03	1.100.951,43	1.109.213,43	1.134.476,43	1.131.492,43	1.131.492,43	-2.984,00	102,0	99,7					
410 Subvencije	27.104,24	30.000,00	30.000,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	214,7	100,0					
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.104,24	30.000,00	30.000,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	0,00	214,7	100,0					
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.104,24	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200,0	100,0					
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	244,0	100,0					
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	659.914,26	719.450,00	728.350,00	715.050,00	712.066,00	712.066,00	-2.984,00	97,8	99,6					
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0					
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0					
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400,00	2.400,00	2.130,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	112,7	100,0					
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400,00	2.400,00	2.130,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	112,7	100,0					
4115 Nadomestila plač	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---					
411599 Druga nadomestila plač	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---					
4119 Drugi transferi posameznikom	655.483,04	712.550,00	721.720,00	708.150,00	705.166,00	705.166,00	-2.984,00	97,7	99,6					
411900 Regresiranje prevozov v šolo	72.239,81	74.000,00	79.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,9	100,0					
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0					
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0					
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	189.443,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	173.816,00	173.816,00	-6.184,00	96,6	96,6					
411921 Plačila razlike med cenami programov v vrtcih in plačili staršev	305.462,93	356.200,00	356.200,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	0,00	97,3	100,0					
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.469,93	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	100,0	100,0					
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.566,62	60.450,00	64.320,00	59.750,00	62.950,00	62.950,00	3.200,00	97,9	105,4					
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.420,90	108.451,00	109.601,00	111.751,00	111.751,00	111.751,00	0,00	102,0	100,0					
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.420,90	108.451,00	109.601,00	111.751,00	111.751,00	111.751,00	0,00	102,0	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.420,90	108.451,00	109.601,00	111.751,00	111.751,00	111.751,00	0,00	102,0	100,0					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
413 Drugi tekoči domači transferi	204.513,63	243.050,43	241.262,43	243.275,43	243.275,43	243.275,43	0,00	100,8	100,0					
4130 Tekoči transferi občinam	11.917,96	15.395,12	15.595,12	15.395,12	15.395,12	15.395,12	0,00	98,7	100,0					
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.917,96	15.395,12	15.595,12	15.395,12	15.395,12	15.395,12	0,00	98,7	100,0					
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.649,92	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0	100,0					
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseh, ki ga plačujejo občine	70.649,92	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0	100,0					
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---					
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---					
4133 Tekoči transferi v javne zavode	120.255,30	150.355,31	141.777,31	143.984,31	143.984,31	143.984,31	0,00	101,6	100,0					
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl	49.318,05	71.814,00	72.116,00	64.213,00	64.213,00	64.213,00	0,00	89,0	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.937,25	78.541,31	69.661,31	79.771,31	79.771,31	79.771,31	0,00	114,5	100,0					
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.500,00	5.290,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	100,1	100,0					
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pr	0,00	5.500,00	5.290,00	5.296,00	5.296,00	5.296,00	0,00	100,1	100,0					
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.681,04	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0					
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.681,04	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0					

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr. 2015		Veljavni pr. 2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(10)	(12)/(11)	(13)/(12)	(14)/(13)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	956.103,69	1.609.157,72	1.693.276,96	9.211.665,29	9.421.847,29	210.182,00	556,4	102,3						
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	956.103,69	1.609.157,72	1.693.276,96	9.211.665,29	9.421.847,29	210.182,00	556,4	102,3						
4200 Nakup zgradb in prostorov	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
420000 Nakup poslovnih stavb	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	34.800,00	34.800,00	23.500,00	31.000,00	7.500,00	89,1	131,9						
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	---	150,0						
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	34.800,00	34.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00	24,4	100,0						
4202 Nakup opreme	10.184,17	6.000,00	32.497,00	2.700,00	2.700,00	0,00	8,3	100,0						
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	---	100,0						
420202 Nakup strojne računalniške opreme	697,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0						
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---						
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	204,96	4.500,00	4.975,00	600,00	600,00	0,00	12,1	100,0						
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	24.376,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---						
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.148,54	26.470,00	26.470,00	20.250,00	20.250,00	0,00	76,5	100,0						
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.148,54	26.470,00	26.470,00	20.250,00	20.250,00	0,00	76,5	100,0						
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	748.236,28	851.747,11	968.979,11	8.913.575,18	9.102.375,18	188.800,00	939,4	102,1						
420401 Novogradnje	629.044,28	796.747,11	913.979,11	8.778.575,18	8.847.375,18	68.800,00	968,0	100,8						
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.192,00	55.000,00	55.000,00	135.000,00	235.000,00	120.000,00	463,6	188,9						
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.716,27	163.677,20	34.894,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,7	100,0						
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.716,27	163.677,20	34.894,00	17.000,00	17.000,00	0,00	48,7	100,0						
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.240,30	19.764,44	35.738,44	25.375,30	25.375,30	0,00	71,0	100,0						
420600 Nakup zemljišč	41.240,30	19.764,44	35.738,44	25.375,30	25.375,30	0,00	71,0	100,0						
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---						
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---						
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.578,13	505.098,97	558.298,41	209.264,81	223.146,81	13.882,00	40,0	106,6						
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---						
420801 Investicijski nadzor	8.521,39	12.227,97	13.227,41	14.879,41	15.879,41	1.000,00	120,1	106,7						
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.056,74	487.991,00	540.191,00	194.385,40	207.267,40	12.882,00	38,4	106,6						

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2016-2					Razlika		Indeks	
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	(5)-(4)	(5)/(3)	(5)/(4)	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	244.579,75	239.687,12	147.585,12	86.553,00	94.813,00	8.260,00	64,2	109,5	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	67.385,06	116.657,00	116.657,00	74.053,00	82.313,00	8.260,00	70,6	111,2	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.188,16	106.657,00	106.657,00	64.053,00	72.313,00	8.260,00	67,8	112,9	
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.188,16	106.657,00	106.657,00	64.053,00	72.313,00	8.260,00	67,8	112,9	
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.196,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.196,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	177.194,69	123.030,12	30.928,12	12.500,00	12.500,00	0,00	40,4	100,0	
4320 Investicijski transferi občinam	170.361,46	99.530,12	7.428,12	1.000,00	1.000,00	0,00	13,5	100,0	
432000 Investicijski transferi občinam	170.361,46	99.530,12	7.428,12	1.000,00	1.000,00	0,00	13,5	100,0	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.833,23	23.500,00	23.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	48,9	100,0	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.833,23	23.500,00	23.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	48,9	100,0	

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014 (1)	Sprejeti pr.2015 (2)	Veljavni pr.2015 (3)	Proračun 2016-1 (4)	Proračun 2016-2 (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	22,36	-67.769,31	-67.769,31	-317.000,00	-545.075,00	-228.075,00	804,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							172,0
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	-112.111,44	-66.389,31	-66.389,31	-316.720,00	-544.795,00	-228.075,00	820,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							172,0
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ)	659.383,15	181.290,89	181.665,18	102.836,73	103.820,73	984,00	57,2
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							101,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/ Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)	(5)/(4)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)-(10)	(12)/(11)	(13)-(12)	(14)/(13)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	167,6	---	---	---	---	---	---
50 ZADOLŽEVANJE	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	167,6	---	---	---	---	---	---
500 Domače zadolževanje	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	167,6	---	---	---	---	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	167,6	---	---	---	---	---	---
5001003 KRATKOKREDITI PRI POSL.BANKAH - HYPO ALPE ADRIA BANK D.D.	110.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	167,6	---	---	---	---	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---	---	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---	---	---	---
5003071 NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---	---	---	---	---	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	420,4	129,7	---	---	---	---	---
55 ODPLAČILA DOLGA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	420,4	129,7	---	---	---	---	---
550 Odplačila domačega dolga	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	420,4	129,7	---	---	---	---	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	420,4	129,7	---	---	---	---	---
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00	420,4	129,7	---	---	---	---	---
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-VIII.)	110.000,00	-97.769,31	-97.769,31	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	---	---	---	---	---	---
II.-V.-VIII.)	110.000,00	-97.769,31	-97.769,31	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	---	---	---	---	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	134.075,00	134.075,00	134.075,00	---	---	---	---	---	---	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	114.222,36	67.769,31	67.769,31	317.000,00	545.075,00	545.075,00	545.075,00	804,3	172,0	---	---	---	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LEŠENJA	411.000,00	97.769,31	97.769,31	317.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	---	---	---	---	---	---	---

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Rogošvci za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	v EUR					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)	(5)/(4)
10	55.189,32	58.469,00	59.769,00	59.269,00	59.269,00	0,00	99,2	100,0
01	33.238,35	30.669,00	30.669,00	30.169,00	30.169,00	0,00	98,4	100,0
0101	33.238,35	30.669,00	30.669,00	30.169,00	30.169,00	0,00	98,4	100,0
01010001	14.822,20	30.169,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	100,0	100,0
<i>1001001 Stroški delovanja občinskega sveta</i>	<i>9.860,48</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.860,48	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	100,0	100,0
<i>1001002 Stroški odborov in komisij</i>	<i>2.682,22</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.682,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>1001004 Financiranje političnih strank</i>	<i>2.264,79</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tokovi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.264,79	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	100,0	100,0
<i>1001005 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>14,71</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	14,71	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.416,15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1001003 Občinska volilna komisija	18.416,15	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402003 Zabizniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.619,20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
402206 Poštnina in kumirske storitve	1.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	14.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.657,53	18.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	890,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	890,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
1004001 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	890,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	890,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	14.767,25	17.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.059,45	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1004002 Objava občinskih predpisov	1.741,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.741,25	2.800,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	200,00	342,00	342,00	342,00	0,00	100,0
1004003 Stroški spletne strani občine in E uprava	318,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	98,80	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	219,60	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	12.707,80	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	100,0
1004004 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku	8.762,24	8.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.762,24	8.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,0

10 - OBČINSKI SVET

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprjeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1004005 Srečanje starejših občanov	3.515,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.515,56	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditvev v občini	430,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	430,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
06	2.157,60	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
0601	2.157,60	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	476,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1006002 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, Sončna zadruga)	476,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	476,56	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.681,04	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1006004 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.681,04	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.681,04	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
18	4.135,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1803	4.135,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.135,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1018006 Izdajanje občinskega glasila	2.849,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.891,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	958,96	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
1018007 Siroški objavi v medijih	1.285,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.285,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
20	3.390,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
02	3.390,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
0203	3.390,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
02039001	3.390,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
2002001	3.390,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
402004	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402400	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402402	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0	100,0
402499	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
402900	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402905	3.390,23	4.000,00	4.140,00	4.000,00	4.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	96,6	100,0

Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2002001 Dejavnost nadzornega odbora

- 402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura
- 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi
- 402402 Stroški prevoza v državi
- 402499 Drugi izdatki za službena potovanja
- 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
- 402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
30 ŽUPAN	26.431,00	31.195,00	32.195,00	32.195,00	32.195,00	0,00	100,0	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	21.434,07	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
0101 Politični sistem	21.434,07	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	21.434,07	24.595,00	24.595,00	24.595,00	24.595,00	0,00	100,0	100,0
3001001 <i>Plače in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	18.509,48	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
402902 <i>Plačila po posameznih pogodbah</i>	18.509,48	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	100,0
3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški	2.778,78	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0	100,0
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	1.407,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0
402112 <i>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve</i>	1.371,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
3001005 Izdatki za službena potovanja	145,81	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	100,0	100,0
402400 <i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	100,0	100,0
402402 <i>Siroški prevoza v državi</i>	145,81	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,0	100,0
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,0	100,0
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.996,93	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	4.996,93	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.996,93	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0
3004001 <i>Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditelj</i>	4.996,93	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	689,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	95,2	100,0
412000 <i>Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.307,40	5.600,00	6.550,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Razlika (5)-(3)	Indeks (5)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
40	2.210.257,17	2.231.452,75	2.169.875,99	2.244.566,01	2.385.724,01	141.158,00	110,0	110,0	106,3
02	123.627,68	5.000,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	98,6	0,00	100,0
0202	123.627,68	5.000,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	98,6	0,00	100,0
02029001	123.627,68	5.000,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00	0,00	98,6	0,00	100,0
4002001	446,54	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	0,00	93,3	0,00	100,0
402930	446,54	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,7	0,00	100,0
403500	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	---	0,00	100,0
4002003	123.181,14	3.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	0,00	100,0
	123.181,14	3.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	0,00	100,0
04	112.984,32	76.160,00	79.160,00	54.160,00	54.160,00	0,00	68,4	0,00	100,0
0403	112.984,32	76.160,00	79.160,00	54.160,00	54.160,00	0,00	68,4	0,00	100,0
04039003	112.984,32	76.160,00	79.160,00	54.160,00	54.160,00	0,00	68,4	0,00	100,0
4004001	2.647,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00	100,0
	2.647,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja	17.626,22	20.660,00	20.660,00	20.660,00	20.660,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	3.838,15	3.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.066,27	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.903,63	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	717,73	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	208,79	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.891,65	5.050,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	100,0	100,0
4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja	19.710,25	11.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	71,4	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.710,25	11.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	71,4	100,0
4004006 Izgradnja vaškega doma Ocirje	0,00	41.000,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	48,8	100,0
420401 Novogradnje	0,00	41.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4004007 Nakup poslovnih stavb	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420000 Nakup poslovnih stavb	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	207.830,55	237.635,56	239.281,56	247.996,11	247.996,11	0,00	103,6	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.310,03	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.310,03	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	100,0
4006007 Dejavnost vaških skupnosti	3.310,03	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	100,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	3.310,03	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	204.520,52	229.335,56	230.981,56	239.696,11	239.696,11	0,00	103,8
06039001 Administracija občinske uprave	179.267,52	206.705,56	206.705,56	221.966,11	221.966,11	0,00	107,4
4006001 Plače delavcev občinske uprave	129.034,32	135.670,00	135.670,00	150.930,00	150.930,00	0,00	111,3
400000 Osnovne plače	95.085,78	97.500,00	102.450,00	106.000,00	106.000,00	0,00	103,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.880,80	4.100,00	4.450,00	6.150,00	6.150,00	0,00	138,2
400100 Regres za letni dopust	1.760,80	1.900,00	1.900,00	3.330,00	3.330,00	0,00	175,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.845,47	4.400,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	107,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.720,11	2.840,00	2.190,00	2.000,00	2.000,00	0,00	91,3
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz maslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	3.191,46	4.500,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	129,6
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.045,05	9.300,00	9.700,00	10.650,00	10.650,00	0,00	109,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.704,57	6.900,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	111,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	541,71	600,00	600,00	660,00	660,00	0,00	110,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	61,33	70,00	70,00	80,00	80,00	0,00	114,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	102,08	110,00	110,00	130,00	130,00	0,00	118,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	485,80	750,00	300,00	500,00	500,00	0,00	166,7
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	2.609,36	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
4006003 Materialni stroški občinske uprave	36.485,24	51.940,44	51.740,44	51.940,99	51.940,99	0,00	100,4
402000 Pisarniški material in storitve	3.576,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.442,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	581,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	233,49	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.129,89	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.935,46	6.100,00	6.300,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	477,30	620,44	720,44	620,99	620,99	0,00	96,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	803,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	86,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.328,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	192,13	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	995,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vnijet in urbane	90,17	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	77,58	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,0
402401 Hoteliske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	253,60	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	158,20	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	51,60	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.520,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.028,47	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.670,68	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.442,40	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.813,37	4.400,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	0,00	112,8
402907 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.066,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	834,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zmanjšanih sodelavcev	0,00	700,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4006006 Stroški za revizijo poslovanja občin	1.830,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
4006010 Skupni organ medobčinskih inšpekcijskih služb	11.917,96	15.395,12	15.595,12	15.395,12	15.395,12	0,00	98,7
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.917,96	15.395,12	15.595,12	15.395,12	15.395,12	0,00	98,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
06039002	25.253,00	22.630,00	24.276,00	17.730,00	17.730,00	0,00	73,0
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebno za delovanje občinske uprave</i>							
4006004	13.881,20	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	0,00	100,0
<i>Teško vzdrževanje upravnih prostorov</i>							
402001	Čistilni material in storitve	3.700,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	92,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	2.197,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.046,76	3.900,00	3.400,00	3.700,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	17,08	200,00	200,00	200,00	0,00	108,8
402204	Odvoz smeti	386,92	430,00	430,00	430,00	0,00	100,0
402500	Teško vzdrževanje poslovnih objektov	4.358,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.539,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
4006005	11.371,80	8.600,00	10.246,00	3.700,00	3.700,00	0,00	36,1
<i>Nakup opreme</i>							
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	697,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	204,96	4.500,00	4.500,00	600,00	0,00	13,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.187,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,0
07	75.173,60	107.323,00	107.323,00	64.753,00	73.013,00	8.260,00	68,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH							
0703	75.173,60	107.323,00	107.323,00	64.753,00	73.013,00	8.260,00	112,8
<i>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</i>							
07039001	45,00	4.800,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	37,5
<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>							
4007001	45,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
<i>Sredstva za redno dejavnost CZ</i>							
402099	Drugi splošni material in storitve	45,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4007003 <i>Nakup in vzdrževanje opreme CZ</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	75.128,60	102.523,00	102.523,00	62.953,00	71.213,00	8.260,00	69,5	113,1						
4007004 <i>Dejavnosti gasilskih društev</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0						
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0						
4007005 <i>Dejavnosti Gasilske zveze Rogošovci</i>	28.733,50	30.200,00	30.200,00	32.400,00	32.400,00	0,00	107,3	100,0						
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.733,50	30.200,00	30.200,00	32.400,00	32.400,00	0,00	107,3	100,0						
4007006 <i>GZR - Sofin. nabave in obnove gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	14.265,88	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	300,0	100,0						
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.265,88	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	300,0	100,0						
4007009 <i>Sredstva požarnega sklada</i>	6.958,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0						
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.958,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0						
4007010 <i>PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja</i>	18.540,00	53.823,00	53.823,00	4.053,00	12.313,00	8.260,00	22,9	303,8						
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.540,00	53.823,00	53.823,00	4.053,00	12.313,00	8.260,00	22,9	303,8						
4007011 <i>Siroški operativnega delovanja enot CZ in GZ</i>	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						
411599 Druga nadomestila plač	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---						

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0	
0802	Policiska in kriminalistična dejavnost	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0	
08029001	Prometna varnost	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	100,0	100,0	
4008001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0	100,0	
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0	
402402	Siroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	76.859,01	85.154,00	85.456,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	0,00	100,0	100,0	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	76.859,01	85.154,00	85.456,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	0,00	100,0	100,0	
10039001	Povečanje zaposljivosti	76.859,01	85.154,00	85.456,00	85.460,00	85.460,00	85.460,00	0,00	100,0	100,0	
4010003	Izvajanje javnih del CSD	1.954,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.954,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0	
4010005	Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina	1.957,51	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	100,0	100,0	
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.957,51	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	100,0	100,0	
4010007	Plače in drugi izdatki - javna dela	63.477,81	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00	100,0	100,0	
400000	Osnovne plače	41.791,36	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00	100,0	100,0	
400100	Regres za letni dopust	4.340,33	3.750,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	98,7	100,0	
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.880,55	3.800,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	98,7	100,0	
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.240,80	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0	
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.645,09	6.740,00	6.170,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	0,00	108,1	100,0	
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.370,58	3.010,00	3.410,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	88,3	100,0	
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	272,51	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0	
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,66	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0	
401300	Prispevek za starševsko varstvo	51,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0	
402099	Drugi splošni material in storitve	625,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	229,43	270,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-1 Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
4010008 Javna dela- P/ŠK	2.554,34	2.439,00	2.439,00	2.443,00	2.443,00	0,00	100,2	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.554,34	2.439,00	2.439,00	2.443,00	2.443,00	0,00	100,2	
4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij	3.796,18	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.796,18	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	100,0	
4010010 Javna dela - Razvojnna agencija Sinergija	2.197,93	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.197,93	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	100,0	
4010011 Javna dela - KP Goričko	639,24	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	639,24	0,00	302,00	302,00	302,00	0,00	100,0	
4010014 Javna dela - ZKTS Murska Sobota	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	100,0	
4010015 Javna dela - ZKTP Goričko	281,38	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	281,38	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	100,0	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIJSTVO	258.696,88	36.921,29	38.271,29	78.981,29	78.981,29	0,00	206,4	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	249.817,40	26.721,29	26.731,29	67.485,29	67.485,29	0,00	252,5	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.494,59	20.730,00	20.736,00	40.030,00	40.030,00	0,00	193,1	
4011001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.464,14	20.700,00	20.700,00	40.000,00	40.000,00	0,00	193,2	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	359,90	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.104,24	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200,0	
4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva	30,45	30,00	36,00	30,00	30,00	0,00	83,3	
402999 Drugi operativni odhodki	30,45	30,00	36,00	30,00	30,00	0,00	83,3	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	232.322,81	5.931,29	5.931,29	27.391,29	27.391,29	0,00	461,8
4011005 Sofinanciranje čebelarstva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80,0
4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO"	2.917,37	3.431,29	3.431,29	3.431,29	3.431,29	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.917,37	3.431,29	3.431,29	3.431,29	3.431,29	0,00	100,0
4011014 Ureditev večnamenskega doma Serdica in par-kirišča pri vrtcu v Rogoševcih	226.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	222.471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	4.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4011015 Postavitev cimprane hiše v Serdici	0,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	100,0
4011016 Ureditev Dajčevega mlina	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	---
11029003 Zemljiške operacije	0,00	60,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,0
4011004 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, meliora)	0,00	60,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	60,00	64,00	64,00	64,00	0,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.163,21	6.000,00	5.990,00	5.996,00	5.996,00	0,00	100,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.163,21	6.000,00	5.990,00	5.996,00	5.996,00	0,00	100,1
4011006 Zavežišča oz. oskrba živali	4.163,21	6.000,00	5.990,00	5.996,00	5.996,00	0,00	100,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.500,00	5.290,00	5.296,00	5.296,00	0,00	100,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Kazalnik Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1104 <u>Gozdarstvo</u>	<u>4.716,27</u>	<u>4.200,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,1</u>	<u>100,0</u>
11049001 <u>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</u>	<u>4.716,27</u>	<u>4.200,00</u>	<u>5.550,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,1</u>	<u>100,0</u>
4011007 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	4.716,27	4.200,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	99,1	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	4.716,27	4.200,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	0,00	99,1	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	10.980,00	10.980,00	6.100,00	6.100,00	0,00	55,6	100,0
1206 <u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>0,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,6</u>	<u>100,0</u>
12069001 <u>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>	<u>0,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>10.980,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,6</u>	<u>100,0</u>
4012003 <i>Projekti urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	0,00	10.980,00	10.980,00	6.100,00	6.100,00	0,00	55,6	100,0
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0	100,0
420800 <i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	324.971,30	266.400,00	271.200,00	391.200,00	525.082,00	133.882,00	193,6	134,2
1302 <u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>324.971,30</u>	<u>265.400,00</u>	<u>270.200,00</u>	<u>390.200,00</u>	<u>514.200,00</u>	<u>124.000,00</u>	<u>190,3</u>	<u>131,8</u>
13029001 <u>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>	<u>157.412,08</u>	<u>180.000,00</u>	<u>184.300,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,7</u>	<u>100,0</u>
4013001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje)</i>	157.412,08	180.000,00	184.300,00	180.000,00	180.000,00	0,00	97,7	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	157.412,08	180.000,00	184.300,00	180.000,00	180.000,00	0,00	97,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)/(4)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	119.692,00	56.000,00	56.000,00	147.000,00	271.000,00	124.000,00	483,9
4013002 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	119.692,00	56.000,00	56.000,00	147.000,00	271.000,00	124.000,00	184,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	119.192,00	55.000,00	55.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	436,4
420801 Investicijski nadzor	500,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	300,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
4013018 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.551,39	8.900,00	8.350,00	26.900,00	26.900,00	0,00	322,2
4013004 Banka prometnih podatkov	435,27	2.900,00	1.850,00	2.900,00	2.900,00	0,00	156,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	435,27	2.900,00	1.850,00	2.900,00	2.900,00	0,00	156,8
4013005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, avtoob. postajališč, parkirišč	2.116,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.116,12	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4013006 Investicije in invest. vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali	0,00	3.000,00	3.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	683,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	300,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	23.599,10	15.000,00	16.050,00	31.300,00	31.300,00	0,00	195,0
4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	15.164,72	15.000,00	16.050,00	16.300,00	16.300,00	0,00	101,6
402200 Električna energija	11.234,84	11.000,00	11.350,00	11.800,00	11.800,00	0,00	104,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.929,88	4.000,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	95,7
4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	8.434,38	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	---
420401 Novogradnje	8.434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
13029006 Investicijska vzdrževanje in gradnja državnih cest	21.716,73	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,9	100,0	
4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	21.716,73	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,9	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.716,73	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90,9	100,0	
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.882,00	9.882,00			
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.882,00	9.882,00			
4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00			
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00			
14 GOSPODARSTVO	14.221,81	20.242,00	20.242,00	36.442,00	36.442,00	0,00	180,0	100,0	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	244,0	100,0	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	244,0	100,0	
4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	244,0	100,0	
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24.400,00	24.400,00	0,00	244,0	100,0	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.221,81	10.242,00	10.242,00	12.042,00	12.042,00	0,00	117,6	100,0	
14039001 Promocija občine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
4014010 Promocijski material in oglaševanje	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.221,81	7.242,00	7.242,00	9.042,00	9.042,00	0,00	124,9	100,0	
4014003 Sofinanciranje programa Pomurske turistične zveze	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PPK6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4014012 Sofinanciranje programov turističnih društev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
4014017 Sofinanciranje delovanja ZTKP Goričko in TIC	1.179,81	4.200,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	142,9	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	336,85	4.200,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	142,9	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.601,25	12.438,08	17.438,08	14.764,00	14.764,00	0,00	84,7	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.601,25	12.438,08	17.438,08	14.764,00	14.764,00	0,00	84,7	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.601,25	12.438,08	17.438,08	14.764,00	14.764,00	0,00	84,7	100,0
4015001 Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci	2.584,54	1.338,08	1.338,08	1.000,00	1.000,00	0,00	74,7	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	2.584,54	1.338,08	1.338,08	1.000,00	1.000,00	0,00	74,7	100,0
4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov	2.016,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	2.016,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	0,00	9.300,00	9.300,00	2.500,00	2.500,00	0,00	26,9	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	38,5	100,0
4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad)	0,00	0,00	5.000,00	9.464,00	9.464,00	0,00	189,3	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	0,00	5.000,00	9.464,00	9.464,00	0,00	189,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2 v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
16	79.357,37	140.814,44	161.788,44	163.725,30	165.725,30	2.000,00	102,4	101,2
1602	36.679,97	111.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	0,00	100,0	100,0
16029001	21.545,26	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0	100,0
4016004	13.920,26	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
402113	6.567,89	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
402920	7.352,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4016028	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402113	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4016029	3.294,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420804	3.294,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
16029003	15.134,71	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00	100,0	100,0
4016015	3.032,31	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	100,0
402099	338,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402607	2.693,76	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0
4016018	12.102,40	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	0,00	100,0	100,0
420804	12.102,40	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2 v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
1603 Komunalna dejavnost	977,52	5.100,00	5.100,00	16.400,00	18.400,00	2.000,00	360,8	112,2
16039003 Objekti za rekreacijo	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4016023 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi....)	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	799,02	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.100,00	2.000,00	148,8	148,8
4016002 Praznična okrasitev naselij	513,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	166,7
402099 Drugi splošni material in storitve	513,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	166,7
4016013 Izobezanje in obnova zastav	285,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	285,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	---	100,0
4016024 Plakatiranje	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	---	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	429,58	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	429,58	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0	100,0
4016003 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovni stroški, zavar	429,58	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,59	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	357,58	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	41.270,30	21.294,44	37.268,44	27.905,30	27.905,30	0,00	74,9	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	30,00	1.530,00	1.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	165,4	100,0
4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	166,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2 v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4016027 Najemnine in zakupnine zemljišč 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 0,00	100,0 100,0	100,0 100,0
16069002 Nakup zemljišč	41.240,30	19.764,44	35.738,44	25.375,30	25.375,30	0,00	71,0	100,0
4016005 Nakup kmetijskih zemljišč 420600 Nakup zemljišč	23.280,60 23.280,60	16.736,44 16.736,44	16.808,44 16.808,44	13.890,30 13.890,30	13.890,30 13.890,30	0,00 0,00	82,6 82,6	100,0 100,0
4016007 Nakup stavbnih zemljišč 420600 Nakup zemljišč	17.959,70 17.959,70	3.028,00 3.028,00	18.930,00 18.930,00	11.485,00 11.485,00	11.485,00 11.485,00	0,00 0,00	60,7 60,7	100,0 100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	82.214,84	239.993,80	142.291,04	100.250,00	100.250,00	0,00	70,5	100,0
1702 Primarno zdravstvo	3.936,62	162.143,80	56.441,04	14.500,00	14.500,00	0,00	25,7	100,0
4017001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.936,62	162.143,80	56.441,04	14.500,00	14.500,00	0,00	25,7	100,0
4017004 Zdravstveni dom M. Sobota - oprema 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00 0,00	0,00 0,00	24.376,00 24.376,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	--- ---
4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov	3.936,62	10.060,04	12.065,04	14.500,00	14.500,00	0,00	120,2	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in raznoževanje	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.300,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
432000 Investicijski transferi občinam	3.817,22	5.760,04	6.090,04	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4017009 Energetska sanacija zdravstvene postaje v Rogašovcih	0,00	152.083,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	150.133,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/G-PPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
1707	Druge programi na področju zdravstva	78.278,22	77.850,00	85.850,00	85.750,00	85.750,00	0,00	99,9	100,0				
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	75.549,92	75.050,00	83.050,00	82.950,00	82.950,00	0,00	99,9	100,0				
4017002	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	70.649,92	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0	100,0				
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	70.649,92	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0	100,0				
4017007	Društvo prva medicinska pomoč Rogoševci	4.900,00	5.050,00	5.050,00	4.950,00	4.950,00	0,00	98,0	100,0				
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	5.050,00	5.050,00	4.950,00	4.950,00	0,00	98,0	100,0				
17079002	Mrtiško ogledna služba	2.728,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0				
4017003	Mrtiško ogledna služba	2.728,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0				
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.728,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	100,0				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	103.872,35	136.005,00	139.845,00	139.823,00	139.823,00	0,00	100,0	100,0				
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	32.725,00	32.725,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,7	100,0				
18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.000,00	32.725,00	32.725,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,7	100,0				
4018034	Sofinanciranje investicije - Župnija Pertoča	10.000,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---				
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---				
4018035	Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0				
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---				
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	28.109,00	28.109,00	30.000,00	30.000,00	0,00	106,7	100,0				

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
			(1)	(2)	(3)	(4)			
1803 Programi v kulturi	46.472,07	52.780,00	52.780,00	50.893,00	50.893,00	0,00	96,4	100,0	
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	30.498,20	34.860,00	34.860,00	32.753,00	32.753,00	0,00	94,0	100,0	
4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK	29.498,20	33.860,00	33.860,00	31.753,00	31.753,00	0,00	93,8	100,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.498,20	33.860,00	33.860,00	31.753,00	31.753,00	0,00	93,8	100,0	
4018002 Nakup knjig za splošne knjižnice - PIŠK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
18039003 Ljubiteljska kultura	10.135,21	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,0	100,0	
4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti	435,21	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	435,21	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	
4018007 Nagrade za kulturne dosežke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	
411908 Denarne nagrade in priznanja	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	
4018025 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	
18039005 Drugi programi v kulturi	5.838,66	7.020,00	7.020,00	7.240,00	7.240,00	0,00	103,1	100,0	
4018008 Investicije in investicijsko vzdrževanje - javni kulturni zavodi (knjižnice, muzeji, arhivi)	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	
4018016 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov	4.201,66	7.020,00	7.020,00	7.240,00	7.240,00	0,00	103,1	100,0	
402099 Drugi splešni material in storitve	78,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
402200 Električna energija	1.272,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	100,0	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.059,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.280,00	1.280,00	1.500,00	1.500,00	0,00	117,2	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	375,76	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0	
402512 Zavarovalne premije za opremo	415,64	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1804 Podpora posebnim skupinam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,1	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,1</i>	<i>100,0</i>
4018019 Sredstva za delovanje drugih društev	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	111,1	100,0
1805 Šport in prostoračasne aktivnosti	42.900,28	46.000,00	49.840,00	53.930,00	53.930,00	0,00	108,2	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>42.900,28</i>	<i>46.000,00</i>	<i>49.840,00</i>	<i>53.930,00</i>	<i>53.930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>	<i>100,0</i>
4018012 Sofinanciranje športnih programov	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	100,0
4018013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	476,00	1.000,00	4.840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	476,00	1.000,00	4.840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,7	100,0
4018014 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča)	14.424,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.424,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogoševci	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	---	100,0
420804 Nariši in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPP/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
19 IZOBRAŽEVANJE	468.849,21	560.850,00	562.050,00	540.580,00	540.580,00	0,00	96,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	316.964,07	380.100,00	380.100,00	364.600,00	364.600,00	0,00	95,9
19029001 Vrsti	316.964,07	380.100,00	380.100,00	364.600,00	364.600,00	0,00	95,9
4019001 Dejavnost javnih vrteev	311.463,77	371.100,00	371.100,00	355.600,00	355.600,00	0,00	95,8
411921 Plačilo razlike med cenno programov v vrtaih in plačili staršev	305.462,93	356.200,00	356.200,00	346.500,00	346.500,00	0,00	97,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,84	14.900,00	14.900,00	9.100,00	9.100,00	0,00	61,1
4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrteev	1.307,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.307,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok	2.193,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.193,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4019014 Tekoče vzdrževanje vrteev	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4019019 Dodatni program v vrtaih	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	70.325,05	93.450,00	85.750,00	82.380,00	82.380,00	0,00	96,1
19039001 Osnovno šolstvo	68.124,79	89.100,00	81.380,00	77.200,00	77.200,00	0,00	94,9
4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah	50.963,00	55.600,00	46.700,00	56.000,00	56.000,00	0,00	119,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.963,00	55.600,00	46.700,00	56.000,00	56.000,00	0,00	119,9
4019004 Dodatni program v osnovnih šolah	3.882,13	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.882,13	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4019005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	3.889,23	20.000,00	21.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	37,7	100,0					
420804 Nabiti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---					
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.889,23	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	40,0	100,0					
4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole	7.327,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.327,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0					
4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika	2.063,34	2.400,00	2.380,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	88,2	100,0					
402902 Plačila po posameznih pogodbah	1.263,34	1.600,00	1.580,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	82,3	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0					
19039002 Glasbeno šolstvo	1.750,26	3.450,00	3.470,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	123,3	100,0					
4019021 Sofin.dejavnosti Glasbene šole Murska Sobota	1.527,95	3.200,00	3.200,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	125,9	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.527,95	3.200,00	3.200,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	125,9	100,0					
4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci	222,31	250,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0,00	92,6	100,0					
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	222,31	250,00	270,00	250,00	250,00	250,00	0,00	92,6	100,0					
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0					
4019008 Sredstva za programe tehnične kulture	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0					
1906 Pomoči šolajočim	81.560,09	87.300,00	96.200,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	97,3	100,0					
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	74.560,09	77.300,00	82.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	0,00	101,2	100,0					
4019006 Subvencioniranje šole v naravi	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0					
411902 Doplčila za šolo v naravi	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0					

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj	72.239,81	74.000,00	79.300,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,9	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	72.239,81	74.000,00	79.300,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,9	100,0
4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov	1.020,28	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	120,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.020,28	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	120,0	100,0
19069004 Študijske pomoči	7.000,00	10.000,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	73,5	100,0
4019011 Sofinanciranje izobraževanj - študijskih programov	7.000,00	10.000,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	73,5	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	10.000,00	13.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	73,5	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	269.025,84	269.941,31	269.941,31	269.941,31	266.957,31	-2.984,00	98,9	98,9
2002 Varstvo otrok in družine	5.186,47	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	100,0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.186,47	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	100,0	100,0
4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.286,47	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.286,47	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	263.839,37	264.161,31	264.161,31	264.161,31	261.177,31	-2.984,00	98,9	98,9
20049001 Centri za socialno delo	437,81	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
4020026 Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo	437,81	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	437,81	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
20049002 Socialno varstvo invalidov	35.469,93	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4020002 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	35.469,93	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.469,93	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	100,0	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	212.234,60	203.000,00	203.000,00	203.000,00	196.816,00	-6.184,00	97,0	97,0	97,0
4020003 <i>Bivanje starejših oseb v socialnih zavodih</i>	189.443,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	173.816,00	-6.184,00	96,6	96,6	96,6
411909 Registiranje oskrbe v domovih	189.443,75	180.000,00	180.000,00	180.000,00	173.816,00	-6.184,00	96,6	96,6	96,6
4020004 Pomoč družini na domu	22.790,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.790,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	14.909,03	19.150,00	19.150,00	19.150,00	22.350,00	3.200,00	116,7	116,7	116,7
4020005 <i>Enkratne zimske pomoči socialnim upravičencem</i>	400,00	2.400,00	2.130,00	2.400,00	2.400,00	0,00	112,7	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	400,00	2.400,00	2.130,00	2.400,00	2.400,00	0,00	112,7	100,0	100,0
4020007 Pogrbeni stroški za umrle brez dedičev	4.384,03	4.300,00	4.550,00	4.300,00	4.300,00	0,00	94,5	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.384,03	4.300,00	4.550,00	4.300,00	4.300,00	0,00	94,5	100,0	100,0
4020023 Letovanje socialno ogroženih otrok	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4020024 Sofin. nakupa osebnih pripomočkov za invalidne osebe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4020025 Obdarovanje otrok, ki so v rejništvu in invalidnih otrok	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4020027 Kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom	2.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti	4.297,27	4.300,00	4.320,00	4.300,00	7.500,00	3.200,00	173,6	174,4	174,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.297,27	4.300,00	4.320,00	4.300,00	7.500,00	3.200,00	173,6	174,4	174,4

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
4020029 <i>Financiranje izrednih socialnih potreb</i>	2.997,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.997,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	788,00	2.011,31	2.011,31	2.011,31	2.011,31	0,00	100,0	100,0
4020001 <i>Sredstva za delovanje humanitarnih društev</i>	788,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	788,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
4020030 <i>Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec</i>	0,00	311,31	311,31	311,31	311,31	0,00	100,0	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	311,31	311,31	311,31	311,31	0,00	100,0	100,0
4020031 <i>Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
22	2.433,56	1.891,31	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.433,56	1.891,31	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2201 <i>Servisiranje javnega dolga</i>	2.433,56	1.891,31	1.891,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	2.126,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4022003 <i>Obresti od kratkoročnih kreditov</i>	2.126,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	2.126,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	307,50	391,31	391,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4022004 <i>Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vo</i>	307,50	391,31	391,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	307,50	391,31	391,31	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)	
23	5.537,60	22.412,96	14.226,96	42.000,00	42.000,00	0,00	295,2	100,0	
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI									
2302	5.537,60	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	87,5	100,0	
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč									
23029001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	
Rezerva občine									
4023001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	
Proračunska rezerva									
409100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	
Proračunska rezerva									
23029002	537,60	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,7	100,0	
Posebni programi pomoči v primerih nesreč									
4023002	537,60	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,7	100,0	
Sofinanciranje oskrbe s pitno vodo									
411999	537,60	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,7	100,0	
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom									
2303	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0	
Splošna proračunska rezervacija									
23039001	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0	
Splošna proračunska rezervacija									
4023006	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0	
Tekoča proračunska rezerva (splošna proračunska rezervacija)									
409000	0,00	14.412,96	6.226,96	35.000,00	35.000,00	0,00	562,1	100,0	
Splošna proračunska rezervacija									

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Voljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
50	748.344,85	1.535.560,52	1.617.910,52	9.152.059,99	9.228.359,99	76.300,00	570,4	100,8	76.300,00	750,00	94,5	104,9	100,0	100,0
06	108.209,50	169.710,00	169.710,00	152.920,00	160.420,00	7.500,00	94,5	104,9	7.500,00	7.500,00	94,5	104,9	100,0	100,0
0603	108.209,50	169.710,00	169.710,00	152.920,00	160.420,00	7.500,00	94,5	104,9	7.500,00	7.500,00	94,5	104,9	100,0	100,0
06039001	106.439,20	114.740,00	114.740,00	118.670,00	118.670,00	0,00	103,4	100,0	0,00	0,00	103,4	100,0	100,0	100,0
<i>5006001 Plače delavcev v režijskem obratu</i>	<i>84.871,00</i>	<i>88.060,00</i>	<i>88.060,00</i>	<i>91.990,00</i>	<i>91.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	60.348,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.144,27	3.700,00	3.700,00	4.820,00	4.820,00	0,00	130,3	100,0	0,00	0,00	130,3	100,0	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.489,86	3.300,00	3.300,00	4.750,00	4.750,00	0,00	143,9	100,0	0,00	0,00	143,9	100,0	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.671,91	4.990,00	4.990,00	5.030,00	5.030,00	0,00	100,8	100,0	0,00	0,00	100,8	100,0	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.508,01	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	90,9	100,0	0,00	0,00	90,9	100,0	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---	100,0	0,00	0,00	---	100,0	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	280,88	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.651,50	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.189,06	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in pokitene bolezni	338,50	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	71,35	90,00	90,00	100,00	100,00	0,00	111,1	100,0	0,00	0,00	111,1	100,0	100,0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	63,85	70,00	70,00	80,00	80,00	0,00	114,3	100,0	0,00	0,00	114,3	100,0	100,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	511,06	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	---	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
5006002 Materialni stroški - RE	21.568,20	26.680,00	26.680,00	26.680,00	26.680,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.146,75	9.000,00	8.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	101,1	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	0,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.895,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.827,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	494,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.850,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	12,30	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	299,12	400,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	41,69	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.500,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.770,30	54.970,00	54.970,00	34.250,00	41.750,00	7.500,00	76,0	121,9
5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	771,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	646,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	125,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
5006004 Nakup prevoznih sredstev in opreme	998,55	52.470,00	52.470,00	31.750,00	39.250,00	7.500,00	74,8	123,6
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.500,00	7.500,00	---	150,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	34.800,00	34.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00	24,4	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	998,55	17.670,00	17.670,00	8.250,00	8.250,00	0,00	46,7	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	439.366,23	809.968,52	817.768,52	1.001.737,59	1.001.737,59	0,00	122,5	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	426.578,76	793.868,52	801.668,52	988.637,59	988.637,59	0,00	123,3	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	426.578,76	793.868,52	801.668,52	988.637,59	988.637,59	0,00	123,3	100,0
5015002 Izgradnja kanalizacije v občini Rogašovci - I.faza	60.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	60.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
5015005 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN</i>	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	---	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
5015008 <i>Izgradnja kanalizacije - 2.faza (Sveti Jurij - Rogošovci zahod)</i>	340.888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
420401 <i>Novogradnje</i>	337.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	3.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	
5015009 <i>Kanalizacija v romskem naselju Srdica</i>	0,00	722.924,52	722.924,52	726.924,52	726.924,52	0,00	100,6	
420401 <i>Novogradnje</i>	0,00	713.647,11	713.647,11	713.647,11	713.647,11	0,00	100,0	
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	9.277,41	9.277,41	9.277,41	9.277,41	0,00	100,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	---	
5015010 <i>Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN</i>	11.422,65	15.000,00	22.800,00	32.000,00	32.000,00	0,00	140,4	
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	1.485,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	
402200 <i>Električna energija</i>	4.901,11	5.000,00	7.100,00	7.000,00	7.000,00	0,00	98,6	
402204 <i>Odvoz smeti</i>	0,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	111,1	
402205 <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	162,67	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	
402503 <i>Tekneče vzdrževanje drugih objektov</i>	4.873,87	5.800,00	5.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	34,5	
402512 <i>Zavarovalne premije za opremo</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	0,00	5.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	324,1	
5015012 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina</i>	4.953,81	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	4.953,81	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	
5015013 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Pertočča</i>	5.279,55	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	100,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	5.279,55	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	100,0	
5015014 <i>Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	
5015016 <i>Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav</i>	3.196,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
431400 <i>Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	3.196,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)-(4)	(5)/(4)
5015017 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina	0,00	0,00	0,00	180.113,07	180.113,07	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	173.511,07	173.511,07	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	12.787,47	16.100,00	16.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	81,4
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	12.787,47	16.100,00	16.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	81,4
5015003 Analiza vode	7.859,56	10.200,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	70,6
402099 Drugi splošni material in storitve	7.859,56	10.200,00	10.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	70,6
5015004 Vodno povračilo za rabo vode	4.927,91	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.927,91	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0
16	200.769,12	555.882,00	630.432,00	7.997.402,40	8.066.202,40	68.800,00	---
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20,0
5016008 Sredstva za vzpostavitev katastra gosp. javne infrastrukture	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2016-2					Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2014	Sprejeti pr.2015	Veljavni pr.2015	Proračun 2016-1	Proračun 2016-2		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)/(4)
1603 Komunalna dejavnost	200.769,12	535.882,00	610.432,00	7.993.402,40	8.062.202,40	68.800,00	---
16039001 Oskrba z vodo	182.879,05	508.882,00	577.232,00	7.956.402,40	8.025.202,40	68.800,00	---
5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov	18.919,35	35.850,00	35.850,00	33.150,00	33.150,00	0,00	92,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	19,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	7.671,92	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	105,98	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.145,82	9.800,00	10.300,00	9.800,00	9.800,00	0,00	95,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	513,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.312,30	6.200,00	5.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	61,4
402938 Prejemki zunanjih socialincev	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.650,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B	163.959,70	92.432,00	102.602,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	56.332,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	45.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občanom	163.959,70	92.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov	0,00	30.600,00	88.780,00	22.000,00	98.000,00	76.000,00	110,4
420401 Novogradnje	0,00	30.600,00	86.300,00	21.000,00	97.000,00	76.000,00	112,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	58,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	350.000,00	350.000,00	7.812.412,40	7.812.412,40	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	7.786.217,00	7.786.217,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	350.000,00	350.000,00	26.195,40	26.195,40	0,00	7,5
5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B	0,00	0,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	---
420999 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	100,0
5016013 Nabava vodomernih števec	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	---
5016014 Dobava in montaža hidrantov	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	---

50 - REŽIJSKI OBRAT

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija 2014		Sprejeti pr.2015		Veljavni pr.2015		Proračun 2016-1		Proračun 2016-2		Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.890,07	27.000,00	33.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	111,5	100,0	
5016006 Tekoče vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic	17.890,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0	
402001 Čistilni material in storitve	515,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	561,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0	
402200 Električna energija	2.572,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	
402204 Odvoz smeti	11.441,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.797,22	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	100,0	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.001,83	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	100,0	
5016007 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališča in mrtliških vežic	0,00	2.000,00	8.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	146,3	100,0	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	161,3	100,0	
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	3.043.612,57	3.861.177,27	3.884.250,51	11.492.590,00	11.492.590,00	11.492.590,00	11.710.048,00	11.710.048,00	217.458,00	217.458,00	301,5	101,9	

B. Račun finančnih terjatev in naložb

50 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
50 REŽIJSKI OBRAT	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1603 Komunalna dejavnost	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>2.225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>5016009 Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B</i>	<i>2.225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>2.225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. Račun financiranja

40 - OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija 2014 Sprejeti pr.2015 Veljavni pr.2015 Proračun 2016-1 Proračun 2016-2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Razlika (5)-(4)	Indeks (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
40	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
OBČINA - OBČINSKA UPRAVA								
22	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA								
2201	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Servisiranje javnega dolga								
22019001	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje								
4022005	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Glavnica za odplačilo kreditov								
550100	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni kredit								
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
Skupaj:	3.045.837,57	3.971.177,27	3.994.250,51	11.492.590,00	11.710.048,00	217.458,00	293,2	101,9

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

Datum 14.01.2016
Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Nosilna PK za NRP

Načrt razvojnih programov (NRP)

Vir financiranja NRP (NRP Vir)

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	do 2016						Skupaj
			1	2	3	4	5	6	
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA			160.403,65	662.760,30	669.155,54	2.004.060,04	8.000,00	1.328.000,00	4.832.379,53
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
0403 Druge skupne administrativne službe			41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			41.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	01.01.2014 - 31.12.2016	61.000,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija	01.01.2016 - 31.12.2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
0603 Dejavnost občinske uprave			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava)	01.01.2016 - 31.12.2016	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0,00	32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost			0,00	32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0,00	32.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,00
OB105-16-0001 Sredstva požarnega sklada	01.01.2016 - 31.12.2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

Datum 14.01.2016
Stran 4

Opis	Okvirna vrednost	Obdobje							Skupaj
		do 2016	2016	2017	2018	2019	po 2019		
		1	2	3	4	5	6	7	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	1.358.000,00	
OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	1.358.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	1.358.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.328.000,00	1.358.000,00	
1306 Telekomunikacije in pošta		0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	
OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski	9.882,00	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	
14 GOSPODARSTVO									
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti		5.600,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		5.600,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	5.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		5.600,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
OB105-16-0003 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE									
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		73.103,65	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.603,65	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		73.103,65	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.603,65	
OB105-12-0008 Izgradnja zbirnega sortirnega centra Puconci - II. faza	57.603,65	56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		56.603,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.603,65	
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov, Srdica	19.000,00	16.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
PV-LS Lastna proračunska sredstva		16.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ROGAŠOVCI 2016 - 2019

Datum 14.01.2016

Stran 9

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	do 2016							
			1	2	3	4	5	6	7	
PV-LS Lastna proračunska sredstva			46.420,22	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.420,22
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B	01.01.2016 - 31.12.2017	38.957.280,40	0,00	7.812.412,40	25.305.205,25	5.839.662,75	0,00	0,00	0,00	38.957.280,40
OV-DO Druge občine			0,00	418.334,80	1.278.244,50	294.979,50	0,00	0,00	0,00	1.991.558,80
PV-EU EU sredstva			0,00	7.248.614,90	23.557.998,43	5.436.461,17	0,00	0,00	0,00	36.243.074,50
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	145.462,70	468.962,32	108.222,08	0,00	0,00	0,00	722.647,10
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			4.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice	01.01.2014 - 31.12.2017	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini	01.01.2016 - 31.12.2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PV-LS Lastna proračunska sredstva			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			231.223,87	9.581.060,29	25.976.360,79	7.843.722,79	8.000,00	1.328.000,00	44.968.367,74	

**OBRAZLOŽITVE
PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ROGAŠOVCI
ZA LETO 2016**

I. SPLOŠNI DEL	6
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -545.075 €</i>	6
4 ODHODKI 11.710.048 €	6
40 TEKOČI ODHODKI 1.061.895 €	6
41 TEKOČI TRANSFERI 1.131.492 €	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.421.847 €	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 94.813 €	9
7 PRIHODKI 11.164.973 €	9
70 DAVČNI PRIHODKI 1.973.512 €	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI 323.696 €	11
72 KAPITALSKI PRIHODKI 26.835 €	12
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.840.930 €	12
<i>C. RAČUN FINANCIRANJA 134.075 €</i>	14
5 ZADOLŽEVANJE 134.075 €	14
50 ZADOLŽEVANJE 134.075 €	14
II. POSEBNI DEL	16
<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -11.710.048 €</i>	16
10 <i>OBČINSKI SVET 59.269 €</i>	16
01 POLITIČNI SISTEM 30.169 €	16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.900 €	18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.200 €	21
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 5.000 €	23
20 <i>NADZORNI ODBOR 4.500 €</i>	25
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.500 €	25
30 <i>ŽUPAN 32.195 €</i>	26
01 POLITIČNI SISTEM 24.595 €	26
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.600 €	28
40 <i>OBČINA - OBČINSKA UPRAVA 2.385.724 €</i>	29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.100 €	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 54.160 €	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 247.996 €	32
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 73.013 €	37
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.290 €	40
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 85.460 €	42
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.981 €	44
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.100 €	50
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 525.082 €	50
14 GOSPODARSTVO 36.442 €	57
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 14.764 €	60
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 165.725 €	62
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 100.250 €	69
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 139.823 €	72
19 IZOBRAŽEVANJE 540.580 €	79
20 SOCIALNO VARSTVO 266.957 €	86

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	42.000 €	93
50 REŽIJSKI OBRAT	9.228.360 €	96
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	160.420 €	96
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.001.738 €	98
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.066.202 €	102
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		107
40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA	662.760 €	107
OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje	20.000 €	107
OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000 €	107
OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava)	3.700 €	107
OB105-16-0001 Sredstva požarnega sklada	8.000 €	107
OB105-16-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev	12.000 €	107
OB105-16-0013 Sofin.nabave garažnih vrat - PGD Ropoča	2.376 €	108
OB105-16-0014 Sofin.nabave vrtnih garnitur - PGD Pertoča	1.677 €	108
OB105-16-0031 Sof. izdelave fasade na VGD - PGD Rogašovci	6.320 €	108
OB105-16-0032 Sofin. elektrifikacije gasilskega poligona - PGD Ropoča	1.940 €	108
OB105-16-0004 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40.000 €	108
OB105-16-0022 Postavitev cimprane hiše v Serdici	6.710 €	109
OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina	15.250 €	109
OB105-16-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	5.500 €	109
OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci	246.000 €	110
OB105-16-0021 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom	25.000 €	110
OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča	9.000 €	110
OB105-16-0015 Asfaltiranje parkirišča v Sv. Juriju	11.500 €	110
OB105-16-0020 Prenova javne razsvetljave v vasi Pertoča	15.000 €	110
OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma	5.000 €	111
OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij	9.882 €	111
OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.400 €	111
OB105-16-0003 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000 €	112
OB105-12-0008 Izgradnja zbimo sortirnega centra Puconci - II. faza	1.000 €	112
OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica	2.500 €	112
OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč	2.000 €	112
OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti	78.700 €	112
OB105-16-0028 Nakup stavbnega zemljišča	11.485 €	113
OB105-16-0029 Nakup kmetijskega zemljišča	13.890 €	113
OB105-15-0041 Izgradnja nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogašovci	14.500 €	113
OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij	30.000 €	113
OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK	1.000 €	113
OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci	7.930 €	113
OB105-16-0009 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev	10.000 €	114
OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE	1.000 €	114
OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci	1.500 €	114
OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ	3.000 €	114
OB105-15-0004 Obnova zunanlega stopnišča OŠ (jug)	5.000 €	114

50 REŽIJSKI OBRAT 8.918.300 €	114
OB105-16-0018 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE 39.250 €	114
OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina 9.500 €	115
OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča 10.100 €	115
OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča 15.000 €	115
OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica 726.925 €	115
OB105-15-0025 Priklopi gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje 5.000 €	115
OB105-16-0010 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 10.000 €	115
OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina 180.113 €	115
OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov 98.000 €	116
OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B 7.812.412 €	116
OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice 2.000 €	116
OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini 10.000 €	116

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

545.075 €

4 ODHODKI

11.710.048 €

40 TEKOČI ODHODKI

1.061.895 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

262.560 €

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, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz proračuna Občine Rogašovci zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

Višina plač je izračunana na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015) in na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/2015) in ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31.8.2016.

S 1.9.2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

Upoštevana je višina regresa za letni dopust v skladu s prej navedenim dogovorom v višini od 350,00 EUR do 790,73 EUR.

Na osnovi pogajanj med sindikati in Vlado ter zagotovil Vlade, da bodo zagotovili napredovanja zaposlenih, ki so bila zadnja leta zamrznjena, se je v oceni mase plač za leto 2016 upoštevalo napredovanje zaposlenih, ki jim to pripada.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

41.420 €

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 uslužbence. 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

708.051 €

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.

Za izdatke za blago in storitve se v občini za vse porabnike proračunskih sredstev namenja 706.051,28 UER oziroma 6,14 % odhodkov bilance prihodkov in odhodkov.

Odhodki se namenjujejo za vsa programska področja, ki jih izvaja občina, največ za program cestnega prometa in infrastrukture (180.000,00 evrov).

V predlogu po opravljeni splošni javni razpravi se konti skupine 402 povečujejo za 2.000,00 EUR in sicer za nabavo novoletnih okraskov (praznična okrasitev naselij).

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

400 €

Obrazložitev konta

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg (premostitveni oz. likvidnostni kredit).

409 REZERVE

49.464 €

Obrazložitev konta

Vključujejo sredstva predvidena za splošno proračunsko rezervacijo, ki je oblikovana za namene pokrivanja nepredvidenih izdatkov ali premalo planiranih sredstev. Ta znaša 35.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezerve pa so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in se odvajajo skladno z zakonom o javnih financah 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 9.464,00 EUR.

Na podlagi sklepa Skupščine javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bila 20. marca 2015, so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015 v višini 50% nakazovala na poseben sklad formiran pri Občini Puconci in so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Tudi v letu 2016 se predlaga enak postopek.

41 TEKOČI TRANSFERI

1.131.492 €

410 SUBVENCije

64.400 €

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 se nanaša na programe družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Za program reforme kmetijstva se namenja 40.000,00 EUR (20.000,00 EUR se prenaša iz leta 2015), za program pospeševanja in podpore podjetništvu pa 24.400,00 EUR subvencij (za ta namen se iz leta 2015 prenaša 4.400,00 EUR).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

712.066 €

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 - 80.000,00 EUR, doplačila za šolo v naravi, doplačila v splošnih in socialnih domovih - 180.000,00 EUR, pogrebne, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 346.500 EUR. Sem se umeščajo tudi pomoči staršem ob rojstvu otrok, nagrade študentom, izplačila družinskemu pomočniku - 39.700,00 EUR, pomoči na domu, denarne socialne pomoči.

Konti skupine 411 se s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 2.984,00 EUR. Od tega se zmanjšuje konto Regresiranje oskrbe v domovih za 6.184,00 EUR, povečuje pa se konto Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer za 3.200,00 EUR.

To povečanje predstavlja sofinanciranje bivanja občanov v stanovanjskih skupnostih (Ozara in Mozaik).

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

111.751 €

Obrazložitev konta

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

Prejemniki sredstev so gasilska društva, kulturna društva, športna društva, turistična društva, humanitarna društva, politične stranke.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

243.275 €

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

9.421.847 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

9.421.847 €

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.

Za investicijska vlaganja, ki jih bo vodila neposredno uprava in bo strošek nastal pri proračunu, občina za leto 2016 načrtuje 9.211.665,29 EUR oz. 80,15 % odhodkov Balance prihodkov in odhodkov.

Sem spadajo stroški izgradnje kanalizacije v romskih naseljih Serdica in Sotina, stroški izdelave nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogašovci, nakup opreme občinske uprave in režijskega obrata, nakup zemljišč, rekonstrukcija in obnova lokalnih cest in javnih poti. Sem se uvrščajo tudi stroški izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v romskih zaselkih v Sotini, Pertoči in Ropoči, stroški izdelave proj. dokumentacije za obnovo ceste oz. izgradnjo pločnikov na R2-440/1296 Cankova - Kuzma za vasi Ropoča -Pertoča - Večeslavci, investicije in investicijsko vzdrževanje mrliških vežic oz. pokopališč. Velik del pa odpade tudi na stroške izdelave sprememb Občinskega prostorskega načrta in Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Sem spadajo tudi stroški izgradnje vodovodnih priključkov, dobava in montaža hidrantov, kot največji projekt pa Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina projekta).

Skupina kontov 420 se s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 210.182,00 EUR. Za 7.500,00 EUR se povečuje konto Nakup tovornjakov in kombijev (nabava novega poltovornega vozila za potrebe režijskega obrata), za 68.800,00 EUR pa se povečuje konto Novogradnje (dodatno povečanje na postavki izgradnja vodovodnih priključkov, zmanjšanje pa na

postavki dobava in montaža hidrantov).

Konto Rekonstrukcije in adaptacije pa se povečuje za 120.000,00 EUR (povečanje postavke Obnova lokalnih cest in javnih poti).

Povečuje se konto Investicijski nadzor za 1.000,00 EUR (postavka Obnova lokalnih cest in javnih poti) ter Načrti in druga projekta dokumentacija za 12.882,00 EUR (delno postavka Obnova lokalnih cest in javnih poti, delno izdelava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

94.813 €

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO

82.313 €

Obrazložitev konta

Skupina 43 - investicijski transferi 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 transferi pravnim in fizičnim osebam - gasilski zvezi in gasilskim društvom vključno s sredstvi požarne takse, športnim društvom za investicije, za obnovo cerkva oz. župnišč ipd. Velja omeniti tudi sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav - v proračunu za leto 2016 je za ta namen predvidenih 10.000,00 EUR.

Skupina kontov 431 se s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 8.260,00 EUR in sicer delno za sofinanciranje investicije PGD Rogašovci - za obnovo fasade VGD in PGD Ropoča za elektrifikacijo gasilskega poligona.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

12.500 €

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).

Sem spadajo tudi transferi občinam in sicer Občini Puconci - za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci.

7 PRIHODKI

11.164.973 €

70 DAVČNI PRIHODKI

1.973.512 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.869.447 €

Obrazložitev konta

Med davke na dohodek in dobiček sodi **dohodnina - občinski vir**. Izračunov Ministrstva za finance za leto 2016 občine še nismo prejele, po informacijah pa dohodnina znaša **1.869.447,00 EUR**. Tako dohodnina predstavlja 81,38 % vseh tekočih prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov (konti skupine 70 in 71) oz. 16,73 % vseh prihodkov BPO. S temi prihodki iz dohodnine občina ne bo zagotovila **primerne porabe za leto 2016**, zato bo deležna še finančne izravnave.

Izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 s strani Ministrstva za

finance smo občine prejele 14.12.2015, zneski so enaki kot so bili načrtovani v prvi obravnavi predloga proračuna.

$$PP = 3.378 \times 522,00 \text{ EUR} \times 1,146762 = 2.022.104 \text{ EUR}$$

- PP = primerna poraba
- število prebivalcev = 3.378
- povprečnina = 522,00 EUR
- korekcijski faktor = 1,146762

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. Po predpisani enačbi jo ugotovi Ministrstvo za finance. 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 15 let in starejši od 65 let. 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.

Državni zbor je s sprejetjem zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti (2016 in 2017) določil povprečnino v višini 522,00 EUR (zakon še ni bil objavljen v uradnem listu, povprečnina ni dokončna).

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 1.1.2015 (vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Povprečnina kot osnova za izračun primerne porabe občine je bila določena z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015) v višini 522,00 EUR, se pravi v enaki višini kot je bilo načrtovano že v prvem predlogu proračuna.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

17.165 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje predstavljajo 0,15 % prihodkov Bilance prihodkov in odhodkov:

- **davek na nepremičnine** - Občina Rogašovci v letu 2016 načrtuje prejem navedenega davka.

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 vzdževanje 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.

- **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. Ocenjuje se priliv v višini 6.510,00 EUR.

- **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. V letu 2016 se ocenjuje prihodek v višini 9.540,00 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

86.900 €

Obrazložitev konta

Z domačimi davki na blago in storitve Občina Rogašovci v letu 2016 načrtuje 86.900,00 EUR prihodkov, kar predstavlja 0,78 % 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 2.400,00 EUR,
- občinske takse od pravnih oseb - načrtuje se prihodek v višini 200,00 EUR,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se načrtuje v višini 82.000,00 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 2.300,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

323.696 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 57.399 €

Obrazložitev konta

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov se načrtujejo v višini 3.800,00 EUR - od družbe Saubermacher & Komunala Murska Sobota d.o.o..

Prihodki od obresti se realizirajo na osnovi pogodb o kratkoročnih plasmajih prostih denarnih sredstev proračuna. Ocenjuje se priliv v višini 120,00 EUR.

Prihodki od premoženja se načrtujejo v višini 53.479,00 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 23.379,00 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 v letu 2015.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.700 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami bo občina v letu 2016 predvidoma zbrala 1.700,00 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUUJFO) – Uradni list RS, št. 14/2015, se z dnem 15.3.2015 uveljavlja 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

1.050 €

Obrazložitev konta

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za prekrške. Občina bo predvidoma zbrala 1.050,00 EUR prihodkov iz tega naslova.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

72.200 €

Obrazložitev konta

V tej podskupini so predvidena sredstva od prodaje blaga in storitev (»prezaračunani« stroški storitev na projektih – dobava in montaža vodomernih jaškov ter zaračunavanje vodarine za Vodovodno skupnost Sveti Jurij - Nuskova).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

191.347 €

Obrazložitev konta

Z drugimi nedavčnimi prihodki bo občina v letu 2016 predvidoma zbrala 191.347,00 EUR prihodkov. V okviru Bilance prihodkov in odhodkov predstavljajo ti prihodki 1,71 % prihodkov. Med temi prihodki se evidentirajo:

- prispevki občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) - načrtuje se za 8.400,00 EUR prihodkov. Prispevki občanov za izvajanje določenih programov so prepovedni obroki upokojujencev (dodatek za pomoč in postrežbo, do katerega so upravičene invalidne osebe v primeru izbire družinskega pomočnika), ki jih nakazuje na račun Občine Rogašovci Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

- prihodki od komunalnih prispevkov - občina v letu 2016 pričakuje prihodke iz naslova obročnih odplačil komunalnega prispevka ter z izdajanjem odločb za komunalni prispevek - vodovod sistem B. Ocenjuje se priliv v višini 148.600,00 EUR.

- prispevki občanov za vzdrževanje in izgradnjo mrliških vežic - ocenjuje se prihodek v višini 3.000,00 EUR,

- drugi izredni nedavčni prihodki kot so npr. povračila škod od zavarovalnice in druga povračila odškodnin, stroškov, vplačila pogodbenih kazni in drugo

- vodarina, omrežnina voda - občina bo v letu 2016 nadaljevala z zaračunavanjem vodarine (do oddaje gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem javnemu podjetju Vodovod sistema B).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

26.835 €

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

26.835 €

Obrazložitev konta

Ti prihodki prav tako izhajajo iz predloga letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2016, prodaje pa bodo realizirane v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sprejetimi posamičnimi programi prodaje. Ocenjuje se priliv v višini 26.834,64 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

8.840.930 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.592.315 €

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 1.602.931,92 EUR:

- sr. iz naslova finančne izravnave v višini 152.657,00 EUR (izračunov s strani Ministrstva za finance občine še nismo prejele),
- od Ministrstva za obrambo požarno takso v višini 8.000,00 EUR,

Izračune primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2016 s strani Ministrstva za finance smo občine prejele 14.12.2015, tudi finančna izravnava ostaja enaka kot je bila načrtovana v prvi obravnavi predloga proračuna.

Čeprav občine izračunov še nismo prejele, se od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin pričakuje 100.000,00 EUR prihodkov za namen sofinanciranja investicij v javno lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine oz. 2 % skupne primerne porabe občin (leto 2013 v višini 4 % skupne primerne porabe občin - 142. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ - Ur. l. RS, št. 40/12,

v letu 2014 le 2 % sredstev skupne primerne porabe občin - dne 15.11.2013 sprejet Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)). V letu 2015 je občina prejela tudi drugo polovico sredstev iz leta 2014 v višini 47.383,50 EUR. Za 2015 pa so bile občine deležne le 1 % sredstev skupne primerne porabe (Občina Rogašovci 43.984,00 EUR).

Ta sredstva se namenijo občini na podlagi načrta porabe za financiranje:

- nakupa zemljišč potrebnih za izvedbo investicijskega projekta,
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije,
- gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
- stroškov gradbenega nadzora,
- drugih upravičenih stroškov opredeljenih v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske - politike ali v pogodbi odobrenih sredstvih sklada oziroma skladov Evropske unije.

Občine smo dne 7. januarja 2016 od Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo prejele izračune na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin in v skladu s 56. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Po tem izračunu Občini Rogašovci za leto 2016 pripada 89.383,00 EUR, kar je za 10.617,00 EUR manj kot je bilo načrtovano v prvem predlogu proračuna. Odobrena sredstva predstavljajo 2 % skupne primerne porabe občin.

- od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.700,00 EUR,

- od Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave - Medobčinska inšpekcija in redarstvo 8.950,00 EUR (od tega delno nakazilo za leto 2015 v višini 3.648,65 EUR). Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007) se občinam zagotavljajo sredstva oz. 50 % vseh v preteklem letu realiziranih tekočih odhodkov proračuna občine za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva.

- od Zavoda RS za zaposlovanje 51.000,00 EUR za sofinanciranje brezposelnih oseb vključenih v program javnih del ob predpostavki, da bo občina zaposlila 6 brezposelnih oseb za obdobje marec - november 2016 ter eno osebo za celo leto.

- od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za družinskega pomočnika v višini 20.415,00 EUR (razlika porabe nad 0,35 % primerne porabe občine).

- Občina Rogašovci načrtuje v letu 2016 dve investiciji na področju ravnanja z odpadno vodo in sicer izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Serdica (pričakuje se priliv v višini 85 % deleža upravičenih stroškov in sicer 616.463,81 EUR) in izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Sotina (prav tako priliv v višini 85 % upravičenih stroškov kar zneso 153.096,11 EUR).

- v skladu z dogovorom, da bo Občina Rogašovci nosilna občina, se v letu 2016 načrtuje priliv iz občinskih proračunov za projekt Nadgradnja vodovoda sistema B v višini 489.650,00 EUR.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA

7.248.615 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se ocenjujejo v višini 7.248.615,00 EUR in v celoti predstavljajo sofinanciranje projekta Nadgradnja vodovoda sistema B (Občina Rogašovci kot nosilna občina).

C. RAČUN FINANCIRANJA	134.075 €
5 ZADOLŽEVANJE	134.075 €

50 ZADOLŽEVANJE	134.075 €
------------------------	-----------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	134.075 €
--------------------------------	-----------

Obrazložitev konta

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov občine.

Zadolževanje

Račun financiranja v letu 2016 načrtuje zadolžitev v višini 134.075,00 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 poroštav za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% 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.

Zadolžitev, ki jo načrtuje Občina Rogašovci v letu 2016, izhaja iz 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). Občine se lahko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev zadolžijo v višini 3 % skupne primerne porabe občin v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. Zadolžitev se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin (10. b člen ZFO-1).

Dodatno zadolžitev odobri ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva po šestem odstavku 10. a člena ZFO-1. Po izračunih MGRT se lahko Občina Rogašovci v letu 2016 zadolži do 134.075,00 EUR, stopnja obrestne mere bo 0 %, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Najeta sredstva v letu 2016 se bodo začela vračati leta 2018 in to v dveh obrokih - meseca marca in v začetku septembra.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

11.710.048 €

10 OBČINSKI SVET

59.269 €

01 POLITIČNI SISTEM

30.169 €

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

30.169 €

Opis glavnega programa

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

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
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

30.169 €

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 kadrovskih 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

19.600 €

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 sejinin, 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 letu 2016 se načrtuje devet 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.

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 devetih 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

8.000 €

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

1.659 €

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 za leto 2016 se je spremenila glede na število 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 presegati 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 službena potovanja, 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).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.900 €

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

1.300 €

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.300 €

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)

1.300 €

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

19.600 €

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti4.500 €

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

3.500 €

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 listu RS.

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

1.000 €

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 dogodkov15.100 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, 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

10.800 €

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 prireditvev in proslav (javnimi zavodi, društvi).

Sredstva iz te postavke so namenjena izdatkom za organizatorje in izvajalce prireditvev 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 prireditvev in proslav in podatkov o višini stroškov iz preteklih let.

1004005 Srečanje starejših občanov 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1004006 Sofinanciranje novoletnih prireditvev v občini 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.200 €

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 3.200 €

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. Zagotavljajo se tudi sredstva za delovanje skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije, to je Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- članstvo občine v Skupnosti občin Slovenije (SOS)
- načrtuje se članstvo občine v Sončni zadrugi
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije

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, se udeležuje predavanj, seminarjev, ki jih le-ta organizira, in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja

njenega delovanja.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

2.600 €

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), 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, Sončna zadruga)

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo plačilo članarine v združenju Skupnosti občin Slovenije (SOS). Predvideva se tudi vstop v članstvo Sončne zadruge.

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

600 €

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.

Občina je iz proračuna do letošnjega leta zagotavljala dogovorjeni delež za delovanje RRA Mura d.o.o. (sedaj v stečaju), 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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo"

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,
- namenska poraba proračunskih sredstev za skupen organ MIR.

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 2014-2020 ter sodelovanje z organom skupne občinske uprave "Medobčinska inšpekcija in redarstvo".

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

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki predstavljajo sofinanciranje delovanja regionalne razvojne agencije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000 €

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 2012-2015, november 2011
- Operativni program krepitev človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007
- Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVLR
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (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

1803 Programi v kulturi

5.000 €

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

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

5.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, snemanje dogodkov za lokalno televizijo, sofinanciranje glasil, izgradnja kablanskega 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

3.000 €

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

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 smotno 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 nesmotnosti 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 smotrno 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 leto 2015.

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

Osnova za določitev višine sejnine 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 Poslovniku nadzornega odbora Občine Rogašovci.

30 ŽUPAN

32.195 €

01 POLITIČNI SISTEM

24.595 €

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 sistem

24.595 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles, župana, podžupana, občinske volilne komisije, političnih strank.

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 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
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

24.595 €

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.

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

19.000 €

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 12 nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije župana. 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.

3001003 Reprezentanca, protokolarni stroški

4.700 €

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.

3001005 Izdatki za službena potovanja

895 €

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. parkirna...).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

7.600 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni.

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

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

7.600 €

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
- izvedba planiranih investicij
- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.600 €

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

- kvalitetna in pravočasna priprava
- 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

7.600 €

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

2.385.724 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.100 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- jih ni

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

0203 - Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

7.100 €

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

7.100 €

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) 1.400 €

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

5.700 €

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 storitve oskrbe s pitno vodo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

54.160 €

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 kadrovske in materialne 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

0401 - Kadrovska uprava

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

54.160 €

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

54.160 €

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

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju zoper dolžnike vlagajo izvršbe na pristojnem sodišču, s čimer nastajajo stroški (rubežnik). Občina Rogašovci s te postavke krije stroške odvetnikov za njihovo zastopanje.

4004002 Stroški tekočega vzdrževanja in upravljanja občinskega premoženja

20.660 €

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 energetska izkaznico namestiti na vidno mesto. Izdelale se bodo energetske izkaznice za objekte v lasti Občine Rogašovci.

4004003 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki 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: OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija

4004006 Izgradnja vaškega doma Ocinje

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinje. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključi kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33°, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50 m, širina 7,30 m in skupna višina do slemena 5,60 m (povzeto iz projektne dokumentacije projektanta Rating, Oto Rating s.p.).

Projekt je v letu 2015 delno zgrajen, v letu 2016 je potrebno vgraditi okna in vrata, urediti elektroinstalacije, izdelati fasado in urediti tudi dovozno pot.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

247.996 €

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 2014-2020

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.300 €

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

8.300 €

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

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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

239.696 €

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

221.966 €

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 določenih 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 MIRa.

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

150.930 €

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.

Sredstva za plače za zaposlene na občinski upravi so zagotovljena v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/2015) in na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/2015) in ne zajemajo sredstev za redno delovno uspešnost. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31.8.2016.

S 1.9.2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012.

Upoštevana je višina regresa za letni dopust v skladu s prej navedenim dogovorom v višini od 350,00 EUR do 790,73 EUR.

Na osnovi pogajanj med sindikati in Vlado ter zagotovil Vlade, da bodo zagotovili napredovanja zaposlenih, ki so bila zadnja leta zamrznjena, se je v oceni mase plač za leto 2016 upoštevalo napredovanje zaposlenih, ki jim to pripada, s 1.12.2015.

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 leti 2014 in 2015
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

4006003 Materialni stroški občinske uprave

51.941 €

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, poštne, 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.

V postavki so po zajeti tudi stroški e-hrambe (e-računov), ki so seveda odvisni od števila dokumentov oddanih v e-hrambo oz. od velikosti dokumentov - skratka od velikosti porabljenega prostora v e-hrambi.

Kot izhodišče za določitev predloga posameznih stroškov je bila upoštevana ocenjena višina stroškov po posameznih vrstah v letu 2015, ocene makroekonomskih gibanj ter predvidene potrebe v letu 2016.

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

3.700 €

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 zunanjega 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

15.395 €

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.

Ker občina do zaključka priprave tega predloga proračuna izračunov Občine Moravske Toplice ni prejela, je višina sredstev ostala enaka kot leta 2015.

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 uprave

17.730 €

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

4006004 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

14.030 €

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

3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme in prevoznih sredstev na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Rogašovci.

V letu 2016 se načrtuje nabava:

- strojne računalniške opreme,
- nakup pisarniške opreme (stol),
- nakup opreme za tiskanje in
- drugih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja.

Vrednost posamičnega premičnega premoženja ne presega 10.000,00 EUR, zato tudi nabave teh osnovnih sredstev ni v predloženem letnem načrtu pridobivanja premičnega premoženja (v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPP: OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava)

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

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

73.013 €

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

1.800 €

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
- 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
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

Pomemben del usposabljanja predstavlja prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se 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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

71.213 €

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 občine 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

6.500 €

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

32.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za redno dejavnost Gasilske zveze občine 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.

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 občine Rogašovci.

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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se nabava opreme, orodja in zaščitne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0002 Sof. nakupa opreme GZR in društev

4007009 Sredstva požarnega sklada

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0001 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 skupnosti porabo sredstev določi Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada občine Rogašovci.

4007010 PGD - Sofin. investicij in investicijskega vzdrževanja premoženja

12.313 €

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.

S predlogom po opravljeni splošni javni razpravi se postavka povečuje za skupnih 8.260,00 EUR in sicer se predlaga sofinanciranje:

- izdelave fasade na vaško gasilskem domu v Rogašovcih (last PGD Rogašovci) za 6.320,00 EUR, kar predstavlja 50 % predračunske vrednosti investicije,
- elektrifikacije gasilskega poligona PGD Ropoča v vrednosti 1.940,00 EUR (sofinanciranje zemeljskih del, polaganja kabla, preboj ceste, postavitve glavne omarice s števcem ter interne omarice z vsemi priključki).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0013 Sofin. nabave garažnih vrat - PGD Ropoča

NRP:OB105-16-0014 Sofin. nabave vrtnih garnitur - PGD Pertoča

NRP:OB105-16-0031 Sofin. izdelave fasade na VGD - PGD Rogašovci

NRP:OB105-16-0032 Sofin. elektrifikacije gasilskega poligona - PGD Ropoča

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.290 €

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 dejavnost

1.290 €

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 varnost

1.290 €

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 za obdobje 2013-2022,
- 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

85.460 €

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. samozaposlovanj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

85.460 €

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

85.460 €

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.

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 2016

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

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v proračunu zagotavlja sredstva za zaposlene v programu javnih del "Laična pomoč družinam", ki ga bo predvidoma izvajal Center za socialno delo Murska Sobota.

4010005 Javna dela - Ozara - stanovanjska skupina

2.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja kritje stroškov razlike do plač ene brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe v višini 15% ter kritje stroškov regresa za letni dopust.

4010007 Plače in drugi izdatki - javna dela

62.400 €

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 2016 občina spet načrtuje zaposlitev 6 brezposelnih oseb (med odhodki so prikazane plače v celoti, refundacija pa se prikazuje med prihodki proračuna).

Vse je odvisno od pogojev razpisa, vendar se načrtuje zaposlitev ene osebe s V. ravno strokovne izobrazbe za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 - Pomoč pri izvajanju programov za občane ter petih brezposelnih oseb v programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest za obdobje 1.3.2016 - 30.11.2016.

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.

4010008 Javna dela- PIŠK

2.443 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota namerava zaposliti eno brezposelno osebo s V. stopnjo izobrazbe.

4010009 Javna dela - Osnovna šola Sv. Jurij

6.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev treh brezposelnih oseb s V. ravno strokovne izobrazbe. Občina kot naročnik bi naj krila stroške razlike do minimalne plače in regres za letni dopust.

4010010 Javna dela - Razvojna agencija Sinergija 2.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s VII. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Razvojni programi, ki uvajajo nove dejavnosti oziroma storitve v lokalnem in/ali regionalnem okolju. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 % ter regres za letni dopust.

4010011 Javna dela - KP Goričko 302 €

4010014 Javna dela - ZKTŠ Murska Sobota 2.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s VII. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 % ter regres za letni dopust.

4010015 Javna dela - ZKTP Goričko 2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev 1 brezposelne osebe s V. ravno strokovne izobrazbe v programu z nazivom Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma. Občina bo krila stroške razlike do plač v višini 15 %, regres za letni dopust in materialne stroške, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 78.981 €

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

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 67.485 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, ki zajema podpore za prestrukturiranje in prenavo 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

- Priprava in objava novega pravilnika v skladu z novimi določili za državne pomoči na področju kmetijstva ter pridobitev pozitivnega mnenja za "shemo državnih pomoči" za dodeljevanje državnih pomoči na lokalnem nivoju za obdobje 2015-2018 (upoštevano 4 leta).
- 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

40.030 €

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
- 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"

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 pripravljen predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Po potrditvi priglasitvenih shem pomoči pri upravljavcema državnih pomoči, to sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance ter po sprejemu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020, se bodo upravičencem lahko dodeljevala nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini na podlagi javnega razpisa.

Z novima 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:OB105-16-0004 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 bo sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 -2020.

4011010 Tekoči odhodki na področju kmetijstva

30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

27.391 €

Opis podprograma

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

Podprogram zajema tudi podporo za interesno povezovanje in delovanje lokalne akcijske skupine za področje podeželja - LAS Goričko, kar je osnovni pogoj za črpanje evropskih sredstev pristopa LEADER. V okviru tega podprograma se sofinancira tudi delovanje na področju čebelarstva.

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

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

- delovanje LAS Goričko
- priprava strokovnih podlag za razvojne programe za novo programsko obdobje.

4011005 Sofinanciranje čebelarstva

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za sofinanciranje čebelarstva - za nakup satnic.

4011012 Sofinanciranje Lokalne akcijske skupine "LAS GORIČKO" 3.431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja/vodenja lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020 za obdobje 2014-2020.

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 goričkih 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.

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

Načrtovana sredstva za leto 2016 ostajajo v isti višini kot leta 2015 in temeljijo na izračunu finančnih sredstev za delovanje/vodenje LAS Goričko, ki ga je pripravila Razvojna agencija Sinergija oz. na podlagi izdanega Obvestila o višini dodeljenih pravic porabe finančnih sredstev LAS za izvajanje aktivnosti LAS v obdobju 2011-2013, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (zdaj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

4011015 Postavitev cimprane hiše v Serdici

6.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci je v naselju Serdica za namene projekta že odkupila zemljišče. Namen projekta je postavitve cimprane hiše v obliki črke L, ki 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. »Cimprača« bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Cilj projekta:

- prikaz ljudske stavbarske dediščine, starega kmečkega orodja in načina življenja nekoč,
- ohranjanje in medgeneracijski prenos ljudskih običajev, veščin in znanj tega dela Prekmurja,
- spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti na podeželju.

Vrednost projekta znaša skupaj 86.710,00 EUR, od tega se v letu 2016 načrtuje izdelava načrtov in projektne dokumentacije, ostalo v letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0022 Postavitev cimprane hiše v Serdici

4011016 Ureditev Dajčevega mlina

15.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci namerava revitalizirati objekt kulturne dediščine – Dajčev mlin in s pomočjo bodoče turistične dejavnosti v njem na inovativen način poskrbeti za njegovo trajno ohranitev. S ponovnim delovanjem mlina bo omogočena vzpostavitev »živega« muzeja (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). Na novo se bosta uredila objekt in vinoteka. V okviru projekta se bosta vzpostavila prostor, namenjen prodaji proizvodov lokalnih ponudnikov (moka, olje, med, vino, itd.) ter prostor za javne predstavitve in druženje. Prav tako bo v njem prostor namenjen stalni razstavi fosilov Panonskega morja, ki so v lasti družine Gumilar iz Svetega Jurija. 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.

Cilj projekta:

- Ureditev objekta nepremičnine kulturne dediščine - Dajčev mlin.
- Vzpostavitev "živega" muzeja nekdanjih časov (mlin) in zagon turistične dejavnosti (prodajalna lokalnih proizvodov, stalna razstava fosilov Panonskega morja, itd.).
- Prispevati k večjemu zavedanju o pomenu kulturne dediščine med mladimi.
- Obuditev družabnega življenja na vasi in medgeneracijskega druženja ter s tem povečanje kakovosti bivanja na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina

11029003 Zemljiške operacije

64 €

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, meliora

64 €

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

5.996 €

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

5.996 €

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

5.996 €

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 namestitev 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 namenijo 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.

1104 Gozdarstvo

5.500 €

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

5.500 €

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

5.500 €

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 prioriteten vrstnem redu. Zavod za gozdove opravlja tudi nadzor nad izvajanjem vzdrževalnih del na gozdnih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

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

- Gozdnogospodarski načrt, Zavod za gozdove RS

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.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6.100 €

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetske 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, zboljšal se bo tudi zunanji videz objektov.

4012003 Projekt urejanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna energetske agencija za Pomurje (LEA) je izvajalec energetskega managementa v skladu s 15. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetske konceptov (Ur.l. RS, št. 74/09), ki določa, da lokalna energetske 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

525.082 €

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
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012-2021 (Skupaj za večjo varnost)
- 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

1302 Cestni promet in infrastruktura

514.200 €

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

180.000 €

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) 180.000 €

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 271.000 €

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

246.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sredstev namenjenih v proračunu za vzdrževanje občinskih cest se namenajo 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 zajema stroške rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti in se bo financirala delno tudi s sredstvi, do katerih so občine upravičene po 21. oz. 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

Postavka se s predlogom po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za skupnih 124.000,00 EUR. Glede na izračune Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Rogašovci po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pripada 89.383,00 EUR nepovratnih sredstev, kar znaša 2 % skupne primerne porabe občin oz. 10.617,00 EUR manj kot je bilo predvideno v prvem predlogu proračuna.

Glede na 56. člen ZFO-1 pa Občini Rogašovci pripada tudi 134.075,00 EUR povratnih sredstev, kar znaša 3 % skupne primerne porabe občin. Občina seveda lahko ta sredstva črpa, ni pa nujno. Glede na dejstvo, da bo stopnja obrestne mere 0 %, doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let, da se sredstva povratnega dela za sofinanciranje investicij ne bodo šteli v kvoto zadolževanja, da bodo občine začele vračati ta sredstva leta 2018, se predlaga koriščenje teh sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci

4013018 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina namerava v letu 2016 urediti dovozno pot k stanovanjskima blokoma v Svetem Juriju, hišna št. 12D in 12C. Zemljišče za ta namen je že odkupljeno (parc.št. 667/1 k.o. Sveti Jurij).

Obstoječi priključek do blokov je neustrezen, saj je prestrm in ne omogoča normalnega zavijanja na dovozno cesto do blokov iz smeri Rogašovec. Iz tega razloga je občina pristopila k odkupu parcele, na katerem se bo izvedel nov priključek na regionalno cesto. Skupna dolžina ureditve ceste znaša 60 m, do navezave na parcelo bloka. Na celotnem poteku se predvidi nova voziščna konstrukcija, z asfaltno plastjo. Obstoječi priključek se ukine, v dolžini 10 m pa se podaljša tudi varnostna ograja, kot je obstoječa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0021 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom

13029003 Urejanje cestnega prometa

26.900 €

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
- Odluk 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

2.900 €

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

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sredstva za ureditev prometne signalizacije in drugih preventivnih zadev (talne označbe, vzdrževanje ter nameščanje prometnih znakov in ogledal).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

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.

4013006 Investicije in investi.vzdrž. avtobusnih postajališč, parkirišč, prometni signali

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena:

- nabavi nadstrešnic za avtobusna postajališča v Nuskovi (pri Binkoštni cerkvi) in na Pertoči (vaga),
- asfaltiranju oz. preplastitvi parkirišča v Svetem Juriju - pri gasilskem domu

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča

NRP:OB105-16-0015 Asfaltiranje parkirišča v Sv. Juriju

13029004 Cestna razsvetljava

31.300 €

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 razsvetljavo 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 razsvetljavo
- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

4013007 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 16.300 €

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

- ocena porabe glede na stroške prejšnjih let

4013008 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nanašajo na stroške zamenjave 32 kom svetilk v vasi Pertoča in predstavljajo stroške odklopa, demontaže in odvoz obstoječih cestnih svetilk na deponijo, stroške podaljševanja kandelabrov in montaže kovinskega reducira na obstoječe kandelabre, dobavo, montažo in priklop novih LED cestnih svetilk, stikalne manipulacije ter preizkus.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB10516-0020 Prenova javne razsvetljave v vasi Pertoča

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 5.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 cestnega omrežja
- tekoče odvijanje cestnega prometa
- povečanje prometne pretočnosti in varnosti

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

- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

4013016 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka

motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča.

Postavka je bila načrtovana že v letu 2013, v letih 2014 in 2015 je bila delno že realizirana, dokončno pa bo v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma

1306 Telekomunikacije in pošta

10.882 €

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

10.882 €

Opis podprograma

Podprogram predstavlja sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

4013017 Tekoče vzdrževanje e-točk

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja tekoče vzdrževanje brezžičnega omrežja za dostop do svetovnega spleta (e-točk).

4013019 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (Pomurski konzorcij)

9.882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po opravljeni splošni javni razpravi se predlaga nova postavka, ki predstavlja izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. To je osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture. Stroški izdelave tega dokumenta po predračunu znašajo 9.882,00 EUR.

Občina Rogašovci ima kar precej "belih lis", to so področja:

- kjer končni uporabniki (gospodinjstva, podjetja in javne ustanove) nimajo omogočenih priključkov, ki zagotavljajo pretočne hitrosti vsa 30 oziroma 100 Mbit/s;
- kjer obstoječi operaterji nimajo namena sami zgraditi omrežja z zgoraj opredeljenimi hitrostmi.

Glede na analize trenutno stanje prikazuje veliko razvojno zaostajanje tega področja, saj ni za pričakovati, da bo v naslednjih letih prišlo do obsežne izgradnje hitrih širokopasovnih omrežij s strani obstoječih operaterjev. To lahko povzroči veliko gospodarsko in socialno zaostajanje občine, merjeno v begu možganov, nižji gospodarski iniciativi, posebej pri mladih podjetjih, slabše možnosti učenja in dela na daljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

14 GOSPODARSTVO

36.442 €

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 opravljali naloge s področja turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije za obdobje 2014-2020

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

24.400 €

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

24.400 €

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. Kazalniki bodo znani po izvedenem javnem razpisu in dodelitvi sredstev.

4014013 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.400 €

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 2016 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR, razlika 4.400,00 EUR pa predstavlja odobrena sredstva vlagateljem iz leta 2015, ki so bili upravičeni do pomoči za upravičene stroške nastale od zaposlitve osebe oziroma realizacije samozaposlitve in sicer največ za obdobje 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (2015)

NRP:OB105-16-0003 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (2016)

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov 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

12.042 €

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 sejnih), 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

9.042 €

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.

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,
- urejanje turistične infrastrukture.

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

14.764 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, z dne 13.3.2013
- Okoljska politika Evropske unije

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

14.764 €

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

14.764 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje zbirno sortirnega centra, odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč.

Predvideva se, da se bo standard ravnanja z odpadki v naši občini v letu 2016 izvajal tako, da se bo v vseh naseljih Občine Rogašovci zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov vršilo enkrat mesečno, kar znese letno 12 opravljenih odvozov. V naši občini se zbiranje tovrstnih odpadkov izvaja ob ponedeljkih in torkih.

Standard bo vključeval 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 se bo izvedlo 13 krat na leto. Poleg tega bo standard vključeval 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 bo gospodinjstvom še naprej dana možnost doma zbiranja papirja v zabojnikih, katerega odvoz bo v občini potekal 13 krat na leto, ter zbiranja bioloških odpadkov v zabojnikih z odvozom od vrat do vrat, a le v primeru vključitve vsaj 50% gospodinjstev v posameznem naselju (za enkrat za zbiranje bioloških odpadkov v naši občini ni dovolj interesa). Standard bo vključeval tudi Zbiranje embalažnih materialov po sistemu t.i. rumene vreče in sicer tako, da bo vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v organiziran odvoz odpadkov z zabojnikom, letno prejelo štiriindvajset vreč (12 odvozov na leto), ostala vključena gospodinjstva pa bodo prejela 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,
- manjše količine zbranih odpadkov
- 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

4015011 Odvoz odpadkov z ekoloških otokov in ostali stroški odvoza odpadkov 1.800 €

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...).

4015014 Center za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški postavke predstavljajo ureditev električnega omrežja v Centru za zbiranje odpadkov Serdica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica

4015015 Sredstva za investicije CEROP (pror.sklad) 9.464 €

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., ki je bila 20. marca 2015, so se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra za ravnanje z odpadki za leto 2015 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 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

165.725 €

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 116.600 €

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 32.000 €

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
- 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)

30.000 €

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.

4016029 Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč

16029003 Prostorsko načrtovanje

84.600 €

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

5.900 €

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

78.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu za leto 2016 ima občina na tej postavki sredstva za dokončno izdelavo OPPN v naselju Serdica, za izdelavo OPPN Pertoča, sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, sredstva za celovito presojo vplivov na okolje in sredstva za strokovne podlage.

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.

CPVO

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede za prostorske dokumente, če se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja, je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave po predpisih o ohranjanju narave ali ministrstvo oceni, da bi njihova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

V postopku celovite presoje vplivov na okolje se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila.

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

18.400 €

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

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

1.000 €

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
- igra 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, kampi....)

1.000 €

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

6.100 €

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

5.000 €

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.

Postavka se s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi povečju za 2.000,00 EUR in sicer za nabavo novih lučk za novoletno okrasitev.

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

Višina stroškov je ocenjena.

4016013 Izobešanje in obnova zastav

1.100 €

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

11.300 €

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

11.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovno informiranje v občini se v letu 2016 načrtuje nabava 10 kom oglasnih tabel za plakatiranje in nameščanje oglasov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

Odlok o oglaševanju v občini Rogašovci - je v pripravi

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.820 €

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 področju2.820 €

Opis podprograma

Program zajema prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovensko odškodninsko družbo, 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, zavar)

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.)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna27.905 €

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 zemljiškopravnih 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 zemljišč2.530 €

4016026 Odškodnine za uporabo zemljišč

2.500 €

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 €

16069002 Nakup zemljišč

25.375 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakup stavbnih, kmetijskih zemljišč in gozdov. Odkupi zemljišč se bodo vršili v skladu z letnim načrtom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov,

Stanovanjski zakon

Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,

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.

4016005 Nakup kmetijskih zemljišč

13.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavlja strošek nakupa kmetijskih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0029 Nakup kmetijskih zemljišč

4016007 Nakup stavbnih zemljišč

11.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0028 Nakup stavbnih zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

100.250 €

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

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015), Ljubljana 2010

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

1702 Primarno zdravstvo

14.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni dom, zdravstvena postaja Rogašovci) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

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

- zagotavljanje ustrezne zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

14.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,

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

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni zdravstveni ravni,

4017005 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so se v zdravstveno postajo Rogašovci vgradila nova okna z zunanimi žaluzijami in okenskimi policami, v letošnjem letu pa se bo predvidoma zgradila nadstrešnica ločne oblike iz jeklene konstrukcije nad stopniščem pri zdravstveni postaji.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-15-0041 - Izgradnja nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogašovci

1707 Drugi programi na področju zdravstva

85.750 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe
- ugotavljanje vzroka smrti občanov

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

- ohranjanje finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje postopkov nujnega zdravstvenega varstva
- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. izvajanje mrliško ogledne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zavarovanih oseb kot občanov in število mrliških ogledov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

82.950 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

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

- zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zagotavljanje sredstev za delovanje Društva prva medicinska pomoč in sofinanciranje nakupa opreme

4017002 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke mora občina zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje tistim osebam, državljanom RS, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Rogašovci in nimajo prejemkov, na osnovi katerih bi pridobili status zavarovanca.

Sredstva so torej namenjena plačilu osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki si tega ne morejo urediti po drugih predpisih. Število občanov, ki imajo pravico do plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna se giblje okrog 210.

Zavarovalna premija v mesecu oktobru 2015 znaša 30,87 EUR na zavarovanca mesečno, kar je bila tudi osnova za izračun potrebnih sredstev za ta namen.

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

Višina prispevka, ki ga predpiše Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (trenutno 30,87 EUR) in trenutno število upravičencev - cca 210 oseb

4017007 Društvo prva medicinska pomoč Rogašovci

4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Društva prve medicinske pomoči Rogašovci (gorivo za vozilo, izobraževanje članov), vzdrževanje in nakup potrebne zaščitne opreme.

17079002 Mrliško ogledna služba

2.800 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje plačilo storitev:

- mrliško ogledne službe, s katerimi se krijejo stroški mrliškega pregleda in ki jih pri nas praviloma opravljajo zdravniki zdravstvenega doma in iz
- obdukcij (sodne obdukcije) po naročilu zdravnika, ki je opravil zdravniški ogled in jih izvajajo bolnišnice in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevozi).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

- ugotavljanje vzroka smrti občanov oz. ohraniti pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število opravljenih mrliških pregledov, število obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji

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

- kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe
- ugotavljanje vzroka smrti občanov

4017003 Mrliško ogledna služba

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške mrliško ogledne službe, ki obsega opravila mrliškega oglednika (ogled, potrditev smrti, prijave smrti na pristojnem uradu...) za vse umrle, ki so imeli v času smrti stalno prebivališče na območju občine Rogašovci ter za vse umrle, za katere ni možno ugotoviti stalnega bivališča, umrli pa so na območju občine. Krijejo se tudi stroški obdukcij in stroški tehnične pomoči pri obdukciji (prevoz) v primeru suma kaznivega dejanja oz. suma o nalezljivi bolezni.

Višina sredstev za pokrivanje gornjih obveznosti je zelo težko predvidljiva in je odvisno od opravljenega števila storitev.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni potrebnih sredstev za te namene.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

139.823 €

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 za kulturo 2012-2015, november 2011
- Operativni program krepitve človeških virov za obdobje 2007-2013, 25. julij 2007
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 2007 SVLR
- Nacionalni program športa v RS, 24/2000, 31/2000-popr.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega gradiva in storitev vsem občanov (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 aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

30.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine

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

- ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine
- ohraniti doseženi standard

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

30.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo izvajale spomeniško varstvene akcije (obnove cerkva) ter ohranjanje nepremične kulturne dediščine in izboljšanje prostorskih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti v spomeniško zaščitenih objektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

- zaščita in vzdrževanje nepremične kulturne dediščine,
- ohranjanje nepremične kulturne dediščine za zanamce

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- obseg zaščitenih in vzdrževanih kulturnih spomenikov

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

- ohranjanje nepremične kulturne dediščine

4018035 Sofinanciranje obnove župnišča župnije Sv. Jurij

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju.

Župnija namerava urediti župnijsko pisarno, primerno stanovanje za duhovnika in veroučno učilnico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij

1803 Programi v kulturi

50.893 €

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

32.753 €

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

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih 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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva

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 izposojenih knjig

4018001 Dejavnost knjižnice - PIŠK

31.753 €

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

1.000 €

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:OB05-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig - PIŠK

18039003 Ljubiteljska kultura

10.900 €

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

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

- ohranjanje oziroma bogatitev standarda na področju ljubiteljske kulture

4018003 Sredstva za potrebe ostalih kulturnih dejavnosti 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki jih organizira Območna izpostava Murska Sobota (izvedba srečanj ljubiteljskih kulturnih društev in skupin) ter morebitne stroške gledališkega abonmaja za posameznega abonenta iz naše občine.

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 10.000 €

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 7.240 €

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 7.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na stroške tekočega vzdrževanja novega objekta - kulturne dvorane (električna energija, kurjava, zavarovalne premije)

1804 Podpora posebnim skupinam 5.000 €

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

5.000 €

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 namenjujejo 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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena delovanju drugih društev na podlagi v letu 2010 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 ga objavi župan na spletni strani Občine Rogašovci in na oglasni deski občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezave ni.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

53.930 €

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

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.

Tudi v novem Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 ima lokalna skupnost pomembno vlogo pri utrjevanju in razvijanju športa. Podatki kažejo, da je šport v Sloveniji v zadnjih desetih letih beležil vsestransko rast in kakovostni razvoj, enako velja za lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- 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

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot v preteklih letih bodo tudi v letu 2016 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 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)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju igrišča z umetno travo.

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 ter nakupu športne opreme. Sredstva bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa v skladu s kriteriji in

merili ter določili Pravidnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 24/2015).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0009 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 Pravidnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci.

4018015 Sredstva za druge potrebe na področju športa

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti morebitnih društev iz drugih občin, ki se ukvarjajo s športom in v katerega so včlanjeni tudi naši občani.

4018036 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

7.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci ima trenutno v neposredni bližini OŠ Sveti Jurij šolsko igrišče, igrišče z umetno travo, igrišče NK Goričanke in pomožno igrišče. V neposredni bližini so na razpolago zemljišča za zaokrožitev celote športno rekreacijskega centra. V okviru tega se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino. Zaradi ureditve atletske steze bo potrebno prestaviti obstoječe asfaltno igrišče za odbojko. V sklopu teh ureditev se zgradijo tudi sanitarije na severnem delu kompleksa. V sklopu novogradnje športnih površin pa so predvidene naslednje ureditve: izgradnja dveh igrišč za tenis, izgradnja javnega letnega kopališča (bazen za plavalce, bazen za neplavalce, otroški bazen s toboganom ter slapom, pritlični objekt, v katerem so predvidene komunikacijske površine, garderobe, tuši in sanitarije, prostori za filtre in ogrevanje vode, sauna ter manjši prostor za druženje in prostori za osebje), ureditev trim steze (predvidena je izvedba na širšem območju ob obstoječih poteh proti lovskemu domu, kjer se namestijo naprave za vadbo v leseni izvedbi) in tekaških poti.

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 500 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci

19 IZOBRAŽEVANJE

540.580 €

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

- Strategija razvoja Slovenije, UMAR, 2005
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011

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

364.600 €

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

364.600 €

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
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

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

355.600 €

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 listu RS, št. 81/2015 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 1.11.2015 veljati nova enotna cena za dnevni program 334,96 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.

Prav tako se zagotavljajo sredstva za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok zavodom v drugih občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Rogašovci (uveljavljen domicilni princip).

Občina pa v skladu z zakonom pokriva tudi stroške predšolske vzgoje v okviru bolnišničnih oddelkov za čas bivanja otrok iz občine v bolnišnici.

4019002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o vrtcih se v proračunu zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE

NRP: OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci

4019009 Jelkovanje in drugi stroški predšolskih otrok 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok ob jelkovanju (prihod dedka mraza).

4019014 Tekoče vzdrževanje vrtcev 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za tekoče vzdrževanje vrtcev.

4019019 Dodatni program v vrtcih

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za dodatne programe - interesne dejavnosti (ples, šport...), fakultativni pouk v vrtcih so namenjena določena sredstva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

82.380 €

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

- ohranjanje sredstev na nivoju, ki bodo omogočala šoli kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega 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

77.200 €

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, elekrika, 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

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

4019003 Materialni stroški v osnovnih šolah

56.000 €

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

4.100 €

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

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije oz. nakup opreme so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi na podlagi planiranih potreb zavoda razvidnih iz finančnega načrta za leto 2016.

Tako namerava šola poleg nabave računalniške opreme, na južnem delu stavbe osnovne šole v Sv. Juriju urediti zunanje stopnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ

NRP: OB105-14-0021 Projekt "Šolska učilnica"

NRP: OB105-14-0022 Ureditev ogrevanja na POŠ Pertoča

NRP: OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (jug)

4019013 Tekoče vzdrževanje osnovne šole

7.000 €

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 in druga vzdrževalna dela).

4019023 Dodatni program v OŠ - čebelarški krožek, atletika

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tako kot že v preteklih letih, bo občina tudi v letu 2016 krila stroške dodatnega programa v osnovni šoli - izvajanje interesnih dejavnosti čebelarskega krožka in atletike. V ta namen se podpiše tudi pogodba z mentorjem čebelarskega krožka in Atletskim klubom Panvita.

19039002 Glasbeno šolstvo

4.280 €

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.

Ker naša občina ni ustanoviteljica nobene glasbene šole, otroci iz občine pa obiskujejo Glasbeno šolo v Murski Soboti in Beltincih bo tudi v letu 2016 občina sofinancirala izvajanje dejavnosti na teh dveh šolah glede na število otrok vključenih v posamezni zavod.

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

Letni izvedbeni 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

4.030 €

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 2015/2016 je iz občine Rogašovci vključenih 29 otrok (v šol. letu 2014/2015 je bilo vpisanih 23 otrok, v šol. letu 2013/2014 pa 11 otrok). Višina letnega prispevka za materialne stroške na učenca ostaja enaka kot v preteklem letu in znaša 138,90 EUR na leto.

4019022 Sofin. dejavnosti Glasbene šole Beltinci

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2015/2016 je iz občine Rogašovci vključen na navedeno glasbeno šolo tako kot predhodno leto le 1 učenec. Stroški ostajajo nespremenjeni 20,21 EUR mesečno na učenca.

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, jadralsstva, društev ljudske tehnike, foto-kino dejavnosti, šoferjev in avtomehaničkov, kmetijsko tehnične dejavnosti...

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

- sofinanciranje delovanje ZOTKS

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

93.600 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči.

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 diplomi

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 prve razrede osnovne šole

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

83.600 €

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

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za doplačilo šole v naravi. Na ta način se zmanjša strošek prispevka staršev.

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

Načrtovana sredstva temeljijo na oceni realizacije porabe sredstev za te namene iz preteklega leta.

4019007 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj 80.000 €

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, za katere je bila izdana odločba o usmeritvi s strani zavoda RS za šolstvo. Izvajalec je trenutno Avtobusni promet d.d. Murska Sobota oz. starši, ki na osnovi predpisov sami prevažajo otroke v šolo. Občina zagotavlja tudi prevoze učencev v šolo, ki so v rejništvu po Sloveniji.

4019020 Subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo, tako kot že predhodno leto, sofinancirala nakup delovnih zvezkov za prvi razred osnovne šole.

19069004 Študijske pomoči

10.000 €

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

- vzpodbuditi 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

10.000 €

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

266.957 €

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 2013-2020

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

5.780 €

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

5.780 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini vključujejo pomoč staršem ob rojstvu otrok in sofinanciranje socialno-varstvenega programa Društva varnega zavetja - varna hiša Pomurja Ljutomer.

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

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

- dvig rojstev v občini

4020019 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo staršem kot pomoč pri rojstvu otroka. V skladu s sprejetim sklepom znaša ta pomoč 150,00 EUR po otroku.

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

Določila Sklepa o pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 34/2007in 108/2009).

4020021 Sofinanciranje delovanja varne hiše

1.280 €

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 pomurskih občin, sponzorjev in donatorjev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

261.177 €

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

300 €

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

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za socialno delo Murska Sobota bo tudi v letu 2016 za lokalno skupnost opravljajal 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.

20049002 Socialno varstvo invalidov

39.700 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje družinskega pomočnika, ki so ga dolžne financirati občine. Institut družinskega pomočnika, ki je bil uveden leta 2004 ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostne starosti invalidnih oseb. Gre za težje invalide in ostarele, ki imajo, namesto domskega varstva, pravico izbrati za pomoč družinskega pomočnika.

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima torej invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice od družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le ta potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče isto kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe in je izbran po postopku, ki ga vodi Center za socialno delo.

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 sredstev za družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

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

- zagotavljanje pravic občanov do izbire družinskega pomočnika

Kazalci:-

- število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe

4020002 Financiranje družinskega pomočnika

39.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena delnemu plačilu za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje - za družinske pomočnike. Na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo. Trenutno ima Občina Rogašovci štiri družinske pomočnike.

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

Določila Zakona o socialnem varstvu in Zakona o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstev v RS ter trenutno število registriranih družinskih pomočnikov - 4 osebe.

20049003 Socialno varstvo starih

196.816 €

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

173.816 €

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, v skladu z določili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev .

Načrtovana sredstva za leto 2016 zagotavljajo sofinanciranje domskega varstva za 22 občanov v domovih širom Slovenije. Povečanje potreb po teh sredstvih je posledica povečanja števila občanov v domski oskrbi, povišanja cen oskrbe in višine doplačil glede na dohodke oskrbovancev in njihovih zavezancev za doplačilo.

Sredstva se s predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi zmanjšujejo za 6.184,00 EUR in sicer zaradi trenutnih razmer in potreb na drugih področjih.

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 ocena stroškov za plačilo storitev za leto 2016.

4020004 Pomoč družini na domu

23.000 €

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 zanju 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 za nego in 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 Zakona o lokalni samoupravi.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

22.350 €

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 letu 2016 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

4.300 €

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 letu 2016 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 letu 2016 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 letu 2016 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 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 tem letu dodeljevale razne denarne socialne pomoči socialnim upravičencem.

Postavka predstavlja kritje drugih stroškov materialno ogroženim občanom.

4020028 Doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti 7.500 €

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. Postavka predstavlja doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti (Ozara) in v zavetišču za brezdomce (Mozaik). Do doplačila je upravičen občan občine, ki se je znašel v trenutni stiski glede nastanitve.

Postavka se po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 3.200,00 EUR in sicer glede trenutne potrebe po nastanitvah v teh skupnostih.

4020029 Financiranje izrednih socialnih potreb 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. Za posebne primere socialne potrebe oz. ogroženosti posamezne osebe ali družine, lahko župan odloči o takih situacijah izven določb zgoraj navedenega odloka.

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
- 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 nemotenega 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**1.300 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje nemotenega 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.

4020030 Sofinanciranje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec **311 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CSD M. Sobota je izvajalec programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec, ki je namenjen otrokom in mladostnikom od 6 do 18 let, ki prihajajo iz socialno, čustveno in ekonomsko ranljivih družin, katerim matična družina velikokrat ne zmore zadovoljiti osnovnih potreb po ljubezni, varnosti, spodbudi, pozitivnih izkušnjah ipd.

Ta postavka zajema torej stroške DC Kekec, ki znašajo letno 311,31 EUR.

4020031 Sofin. delovanja pisarne brezplačne pravne pomoči - Zavod PIP400 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje Zavoda PIP, ki nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v okviru pisarne brezplačne pravne pomoči v obliki pravnega svetovanja v Murski Soboti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**42.000 €**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

7.000 €

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 finančah 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 finančah
- 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

2.000 €

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja sofinanciranje oskrbe s pitno vodo - prevoze pitne vode, ki ga izvajajo prostovoljna gasilska društva.

2303 Splošna proračunska rezervacija

35.000 €

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.

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

35.000 €

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 nemotenega 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) 35.000 €

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.

50 REŽIJSKI OBRAT

9.228.360 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

160.420 €

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 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 2014-2020

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

0603 Dejavnost občinske uprave

160.420 €

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

118.670 €

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

91.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačam zaposlenih v režijskem obratu v skladu s predlogom kadrovskega načrta občinske uprave za leto 2016 (osnovne plače, dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, prispevke in premije pokojninskega zavarovanja).

5006002 Materialni stroški - RE

26.680 €

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

41.750 €

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.

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

5006003 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 2.500 €

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 39.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so v prvi vrsti namenjena nakupu rabljenega poltovornega vozila - šasije s podaljšano kabino, za prevoz delvne mehanizacije, orodja in delavcev režijskega obrata v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem.

Razen tega se v letu 2016 namerava kupiti rabljeni manjši traktor, trakotrska prikolica in druga manjša osnovna sredstva oz. drobni inventar (motorna kosa, motorna žaga, vrtna kosilnica, akumulatorski čistilec oken, rezalka za asfalt in beton, stroj za brušenje verig motornih žag ipd.).

Postavka se po opravljeni splošni javni razpravi povečuje za 7.500,00 EUR (v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem) in sicer za nabavo novega poltovornega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-16-0018 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.001.738 €

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

- okoljska politika Evropske unije
- 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 988.638 €

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

- izgradnja kanalizacijskega sistema
- izboljšanje stanja voda
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

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

- gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
- gradnja in vzdrževanje odlagališč
- odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

988.638 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

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 in padavinske odpadne vode

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

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

- izgradnja kanalizacije v romskem naselju Serdica
- zagotavljanje čim večjega priključevanja na čistilni napravi Sv. Jurij in Pertoča
- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

5015009 Kanalizacija v romskem naselju Serdica

726.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »Kanalizacija v romskem naselju Serdica« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt št. PR-16/12, za katerega je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 726.924,52 EUR skupaj s stroški strokovnega nadzora in izdelave projektne dokumentacije (DIIP, IP).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica

5015010 Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in ČN 32.000 €

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 AGJ-Rebernik Goran s.p. Lenart.

5015012 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dokončno izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina

5015013 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na dokončno izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

5015014 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

5015016 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je 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). Tudi v letu 2016 se načrtuje sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0010 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

5015017 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlaga se nova proračunska postavka - priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0025 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje

5015018 Kanalizacija v romskem naselju Sotina 180.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Rogašovci namerava reševati odvajanje odpadnih voda iz Romskih naselij v občini, kjer je velika gostota poselitve (območje aglomeracij) in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd.

Načrtovano je že kanalizacijsko omrežje za romsko naselje Serdica s čistilno napravo, št. projekta PR-16/12, za katero je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Čistilna naprava Serdica je predvidene zmogljivosti 800 PE, locirana pa je na parceli 1511 in 1510 k.o. Serdica.

V projektu »Kanalizacijsko omrežje za romsko naselje Sotina« je predvideno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini cca. 870 m in 2 prečrpališči fekalnih vod. Odplake se vodijo v sprojektirano omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do ČN Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20 gospodinjestev. Občina Rogašovci ima za ta projekt že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

13.100 €

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

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

- analize vode

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

13.100 €

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 vodooskrbovalnih sistemov in obveščanje prebivalcev o kvaliteti pitne vode

5015003 Analiza vode

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja stroške analize vode, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota ter morebitno kloriranje vode.

5015004 Vodno povračilo za rabo vode

5.900 €

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

8.066.202 €

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

4.000 €

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

4.000 €

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 4.000 €

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. 110/2002 (8/2003-popr.), 58/2003)

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004)

1603 Komunalna dejavnost

8.062.202 €

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

8.025.202 €

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 primarnega voda
- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih

5016001 Tekoče vzdrževanje in upravljanje vodovodov

33.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške električne energije, vzdrževanja obstoječih vaških vodovodov in plačila drugih stroškov strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz pristojnosti lokalne skupnosti, izvajanje katerih pa lahko občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah z javnim pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.

5016010 Izgradnja vodovodnih priključkov

98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje izgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«, je potrebno na območju občine Rogašovci izgraditi vodomerne termo jaške, vključno z vsem potrebnim strojnim postrojenjem in vodomernimi števci. Delno je postavka realizirana že v letu 2015, preostanek se prenaša v leto 2016. Izgradnjo vodovodnih priključkov vršijo zunanji izvajalci.

Ker je realizacija postavke v letu 2015 že znana in je precej nižja kot smo načrtovali (plačilo se prenaša v leto 2016 - 30 dnevni plačilni rok), se sredstva prenašajo v leto 2016. Postavka pa se delno povečuje tudi zaradi ostalih dodatnih del pri prevezavah vodovodnih hišnih priključkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov

5016011 Nadgradnja vodovoda sistema B

7.812.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 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 .

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 omrežja)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

5016012 Tekoči stroški koordiniranja projekta Nadgradnja vodovoda sistema B

74.640 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot že pove naziv postavke sam, so tu zajeti stroški vodenja in koordiniranja projekta, ki jih bo imela Občina Rogašovci (kot nosilna občina projekta Nadgradnja vodovoda sistema B) s tem projektom. Stroški se bodo potem prezaračunavali ostalim občinam (občina izkazuje tudi prihodke iz tega naslova v Splošnem delu proračuna).

5016013 Nabava vodomernih števecv

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Ur. list RS št. 26/2002) je Režijski obrat Občine Rogašovci kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo dolžan vršiti menjavo vodomero na vsakih pet let. V letu 2016 je predvidena zamenjava 200 kom vodomero. Cena 1 kom vodomera MADD. 3/4" znaša cca 33,00 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

37.000 €

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

25.000 €

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 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic. V letu 2016 se načrtuje ureditev parkirišča na pokopališču v Sotini ter nabava raznih potrebnih osnovnih sredstev oz. drobnega materiala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice

NRP: OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

40 OBČINA - OBČINSKA UPRAVA

662.760 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000 €

OB105-13-0022 Izgradnja vaškega doma Ocinje 20.000 €

Namen in cilj

Projekt obravnava odstranjevalna in rušitvena dela obstoječega objekta ter novo gradnjo vaškega doma v vasi Ocinje. Temeljenje je izvedeno s pasovnimi armirano betonskimi temelji širine 50 cm. Zunanje nosilne stene se izvedejo kot zidane z modularno opeko debeline 30 cm in toplotno izolacijsko malto ter fasada z TI debeline 12 cm. Predelne stene pa so nenosilne in izvedene iz lahkega plinobetona debeline 10 cm. Strop v prostorih se zaključi kot lahki spuščeni strop iz mavčnih plošč, PVC folijo ter 30 cm toplotne izolacije. streha objekta pa je simetrična dvokapnica v naklonu 33°, pokrita z opečno kritino. Zunanji gabariti objekta so: dolžina 6,50m, širina 7,30m in skupna višina do slemena 5,60m.

Projekt se je delno že izvedel v letu 2015, dokončan bo v letu 2016. Potrebno vgraditi okna in vrata, urediti elektroinstalacije, izdelati fasado in urediti tudi dovozno pot.

OB105-16-0017 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, kajti le pravočasno pripravljena oz. izdelana dokumentacija je ključ za prijavo na javne razpise.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 3.700 €

OB105-16-0019 Nakup opreme (občinska uprava) 3.700 €

Namen in cilj

Razvoj informacijske tehnologije in hitro zastaranje opreme na področjih zahtevnejše obdelave podatkov nas sili v vsakoletna vlaganja v strojno in programsko opremo v občinski upravi, saj moramo zaradi funkcionalne povezanosti z državno upravo in ministrstvi, zagotavljati takšne standarde, ki bodo omogočili uporabo razpoložljivih virov in informacij.

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega pohištva (stol), tiskalnika, zamenjavi enega računalnika in pa nabavi drugih osnovnih sredstev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 32.313 €

OB105-16-0001 Sredstva požarnega sklada 8.000 €

Namen in cilj

Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse, namenja pridobljena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.

OB105-16-0002 Sof.nakupa opreme GZR in društev 12.000 €

Namen in cilj

Namen nabave opreme je enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot, glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot ter načrtno posodabljanje z zahtevnejšo

gasilsko tehniko. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo v skladu s programom opremljanja gasilskih enot.

OB105-16-0013 Sofin. nabave garažnih vrat - PGD Ropoča 2.376 €

Namen in cilj

PGD Ropoča je pred kratkim nabavilo novo vozilo, zaradi katerega je potrebno razširiti garažna vrata. V ta namen se v letošnjem letu nameravajo v gasilski dom nabaviti oz. vgraditi nova garažna sekcijna vrata.

OB105-16-0014 Sofin.nabave vrtnih garnitur - PGD Pertoča 1.677 €

Namen in cilj

PGD Pertoča se je odločilo, da bodo v letu 2016 nabavili nove mize in klopi (zložljive vrtno garniture), ki se bodo uporabljale v dvorani in ki bodo širše in močnejše kot dosedanje. Predvideva se nabava 20 kompletov.

OB105-16-0031 Sof. izdelave fasade na VGD - PGD Rogašovci 6.320 €

Namen in cilj

Zaradi boljše toplotne zaščite in posledično tudi pocenitve stroškov kurjave, PGD Rogašovci v letu 2016 načrtuje urediti izolacijsko fasado na vaško gasilskem domu v Rogašovcih.

OB105-16-0032 Sofin. elektrifikacije gasilskega poligona - PGD Ropoča 1.940 €

Namen in cilj

PGD Ropoča namera v letu 2016 urediti še elektrifikacijo gasilskega poligona kar vključuje: polaganje kabla, zemeljska dela s prebojem ceste, postavitve glavne omarice s števcem in interne omarice z vsemi priključki.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 40.000 €

OB105-16-0004 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 pripravljen predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.

Po potrditvi priglasitvenih shem pomoči pri upravljavcema državnih pomoči, to sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za finance ter po sprejemu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2015 – 2020, se bodo upravičencem lahko dodeljevala nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini na podlagi javnega razpisa.

Z novima 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 21.960 €

OB105-16-0022 Postavitev cimprane hiše v Serdici 6.710 €

Namen in cilj

Namen projekta je postavitev cimprane hiše v obliki črke L, ki 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, glin, itd.) in medgeneracijsko druženje. V bližini objekta se nahaja gasilski dom, v katerem deluje gostinski obrat, ki bo lahko poskrbel za gostinsko ponudbo obiskovalcem. »Cimprača« bo po izgradnji tudi del »Učne poti Ledava«.

Cilj projekta:

- prikaz ljudske stavbarske dediščine, starega kmečkega orodja in načina življenja nekoč,
- ohranjanje in medgeneracijski prenos ljudskih običajev, veščin in znanj tega dela Prekmurja,
- spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti na podeželju.

OB105-16-0023 Ureditev Dajčevega mlina 15.250 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci namerava revitalizirati objekt kulturne dediščine – Dajčev mlin in s pomočjo bodoče turistične dejavnosti v njem na inovativen način poskrbeti za njegovo trajno ohranitev. S ponovnim delovanjem mlina bo omogočena vzpostavitev »živega« muzeja (prikaz nekdanjega načina mletja pšenice, koruze, itd.). Na novo se bosta uredila objekt in vinoteka. V okviru projekta se bosta vzpostavila prostor, namenjen prodaji proizvodov lokalnih ponudnikov (moka, olje, med, vino, itd.) ter prostor za javne predstavitve in druženje. Prav tako bo v njem prostor namenjen stalni razstavi fosilov Panonskega morja, ki so v lasti družine Gumilar iz Svetega Jurija. 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.

Cilj projekta:

- Ureditev objekta nepremičnine kulturne dediščine - Dajčev mlin.
- Vzpostavitev "živega" muzeja nekdanjih časov (mlin) in zagon turistične dejavnosti (prodajalna lokalnih proizvodov, stalna razstava fosilov Panonskega morja, itd.).
- Prispevati k večjemu zavedanju o pomenu kulturne dediščine med mladimi.
- Obuditev družabnega življenja na vasi in medgeneracijskega druženja ter s tem povečanje kakovosti bivanja na podeželju.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 5.500 €

OB105-16-0011 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 5.500 €

Namen in cilj

Vzdrževanje gozdnih cest se odvija po že utečenem programu, ki ga koordinira Zavod za gozdove Slovenije. Izbor cest za vzdrževanje se opravi v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb Zavoda za gozdove. Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proračunskih sredstev, preostali del pa iz proračuna občine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, koncesije za posekan les).

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest 271.000 €

OB105-16-0006 Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogašovci 246.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja asfaltiranje oz. preplastitve nekaterih, sanacije najbolj potrebnih, odsekov lokalnih cest in javnih poti.

Predvidena sredstva vključujejo tudi stroške strokovnega nadzora.

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se projekt povečuje za skupnih 124.000,00 EUR. Glede na pridobljene izračune Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo v zvezi z 21. in 23. členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1), Občini Rogašovci pripada za 10.617,00 EUR manj sredstev kot je bilo načrtovano v prvem predlogu proračuna.

V skladu s 56. členom ZFO-1 pa lahko Občina Rogašovci koristi še povratni del sredstev, ki po izračunih znaša 134.075,00 EUR.

Projekt vključuje tudi sredstva za izdelavo popisov del.

OB105-16-0021 Ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom 25.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja ureditev dovozne poti k stanovanjskima blokoma v Svetem Juriju, hišna številka 12D in 12C.

Ker je obstoječi priključek do blokov neustrezen, saj je prestrm in ne omogoča normalnega zavijanja na dovozno cesto do blokov iz smeri Rogašovec, je občina pristopila k odkupu parcele, na katerem se bo izvedel nov priključek na regionalno cesto (parc. št. 667/1 k.o. Sveti Jurij). Skupna dolžina ureditve ceste znaša 60 m, do navezave na parcelo bloka. Na celotnem poteku se predvidi nova voziščna konstrukcija, z asfaltno plastjo. Uredijo se ustrezni radiji za merodajno vozilo - osebno vozilo, širina priključka 5.50 m pa omogoča tudi prevoznost smetarskega vozila. Vzдолžni sklon priključka se izvede v stran od regionalne ceste, ker je predvidena cesta nižje od nivelete regionalne ceste. Obstoječi priključek se ukine, v dolžini 10 m pa se podaljša tudi varnostna ograja, kot je obstoječa.

13029003 Urejanje cestnega prometa 20.500 €

OB105-16-0008 Nabava nadstrešnic za avtobusna postajališča 9.000 €

Namen in cilj

V letu 2016 se predvideva nabava nadstrešnic avtobusnega postajališča v Nuskovi in na Pertoči.

OB105-16-0015 Asfaltiranje parkirišča v Sv. Juriju 11.500 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja asfaltiranje oz. preplastitev parkirišča v Svetem Juriju - pri gasilskem domu, vključno s frezanjem obstoječega asfalta, odvoz materiala, čiščenje in pobrizg površine, dobava in vgrajevanje asfalta.

13029004 Cestna razsvetljava 15.000 €

OB105-16-0020 Prenova javne razsvetljave v vasi Pertoča 15.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške zamenjave 32 kom svetilk v vasi Pertoča in obsega stroške odklopa, demontaže in odvoza obstoječih cestnih svetilk na deponijo, stroške podaljševanja kandelabrov in montaže kovinskega reducira na obstoječe kandelabre, dobavo, montažo in priklop novih LED cestnih svetilk, stikalne manipulacije ter preizkus.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 5.000 €

OB105-13-0011 Obnova R2-440/1296 Cankova-Kuzma 5.000 €

Namen in cilj

Projekt se je začel v letu 2013, dokončan bo v letu 2016 in predstavlja stroške izdelave PZI projektne dokumentacije za dograditev hodnika za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma, skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci.

Na obravnavanem odseku ni urejene cestne razsvetljave oziroma le-ta ne ustreza zahtevam regulative na področju prometne varnosti. Prav tako ni urejenih površin za pešce, ki tako hodijo po vozišču, kjer poteka motorni promet, vključno s težkim tovornim prometom. V vsakem od naselij ustavlja tudi avtobus redne linije, vendar pa avtobusna postajališča niso urejena. Tako bo potrebno poleg hodnika za pešce predvideti tudi cestno razsvetljavo in avtobusna postajališča.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 9.882 €

OB105-16-0033 Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 9.882 €

Namen in cilj

Projekt v letu 2016 predstavlja izdelavo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. To je osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture.

Občina Rogašovci ima kar precej "belih lis", to so področja:

- kjer končni uporabniki (gospodinjstva, podjetja in javne ustanove) nimajo omogočenih priključkov, ki zagotavljajo pretočne hitrosti vsa 30 oziroma 100 Mbit/s;
- kjer obstoječi operaterji nimajo namena sami zgraditi omrežja z zgoraj opredeljenimi hitrostmi.

Glede na analize trenutno stanje prikazuje veliko razvojno zaostajanje tega področja, saj ni za pričakovati, da bo v naslednjih letih prišlo do obsežne izgradnje hitrih širokopasovnih omrežij s strani obstoječih operaterjev. To lahko povzroči veliko gospodarsko in socialno zaostajanje občine, merjeno v begu možganov, nižji gospodarski iniciativi, posebej pri mladih podjetjih, slabše možnosti učenja in dela na daljavo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 24.400 €

OB105-15-0006 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.400 €

Namen in cilj

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil pravilnika in javnega razpisa za dovoljene ukrepe. V pravilniku je zajeto več vrst ukrepov (kot pravna podlaga za dodeljevanje sredstev), vsako leto pa se z javnim razpisom določijo ukrepi, ki se bodo sofinancirali, zajeti so le tisti, ki so prednostno obravnavani glede na obravnavano leto.

Cilji:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja ter zniževanja števila brezposelnih v občini,
- spodbujanje ustanavljanja novih podjetij v občini.

Projekt predstavlja odobrena sredstva vlagateljem iz leta 2015, ki so bili upravičeni do pomoči za upravičene stroške nastale od zaposlitve osebe oziroma realizacije samozaposlitve in sicer največ za obdobje 12 mesecev.

OB105-16-0003 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.000 €

Namen in cilj

Projekt je namenjen dodeljevanju državnih pomoči po pravilu »de minimis«. Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi določil pravilnika in javnega razpisa za dovoljene ukrepe. V pravilniku je zajeto več vrst ukrepov (kot pravna podlaga za dodeljevanje sredstev), vsako leto pa se z javnim razpisom določijo ukrepi, ki se bodo sofinancirali, zajeti so le tisti, ki so prednostno obravnavani glede na obravnavano leto.

Vključuje podpore spodbujanju in razvoju podjetništva (začetne investicije ter investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, nova delovna mesta in samozaposlovanje)

Cilji:

- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja ter zniževanja števila brezposelnih v občini,
- spodbujanje ustanavljanja novih podjetij v občini.

Občina Rogašovci je za leto 2016 priglasila predvideni znesek pomoči v višini 20.000,00 EUR.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 3.500 €

OB105-12-0008 Izgradnja zbirno sortirnega centra Puconci - II. faza 1.000 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja izgradnjo centra za ravnanje z odpadki Puconci - II. faza skladno z Aneksom št.V. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje obratovanja regijskega centra "Zbirno-sortirni center za odpadke Puconci" in predloženimi izračuni CEROP.

OB105-12-0027 Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov Serdica 2.500 €

Namen in cilj

Občina je v Serdici uredila center za ločeno zbiranje odpadkov. V letu 2016 se načrtuje napeljati električno omrežje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 2.000 €

OB105-15-0020 Program opremljanja stavbnih zemljišč 2.000 €

Namen in cilj

V skladu s sprejetim Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 44/2012) je potrebna vzpostavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč.

16029003 Prostorsko načrtovanje 78.700 €

OB105-15-0022 Občinski prostorski in podrobni prostorski načrti 78.700 €

Namen in cilj

V letu 2016 občina načrtuje dokončno izdelati OPPN v naselju Serdica, izdelati OPPN Pertoča, izdelati spremembe in dopolnitve OPN.

Projekt se nanaša še na pripravo gradiva za pridobitev posebnih smernic in na izdelavo celovite presoje vplivov na okolje.

16069002 Nakup zemljišč 25.375 €

OB105-16-0028 Nakup stavbnega zemljišča 11.485 €

Namen in cilj

Zajeta so sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2016.

OB105-16-0029 Nakup kmetijskega zemljišča 13.890 €

Namen in cilj

Zajeta so sredstva za nakup stavbnih zemljišč v skladu z letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2016.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 14.500 €

OB105-15-0041 Izgradnja nadstrešnice pri zdravstveni postaji Rogašovci

14.500 €

Namen in cilj

Projekt se nanaša na izgradnjo nadstrešnice nad stopniščem pri zdravstveni postaji v Rogašovcih. Nadstrešek bo predvidoma ločne oblike, nosilna konstrukcija bo narejena iz zaprtih jeklenih profilov pravokotne in kvadratne oblike. Strešni ločni del nadstrešnice bo pokrit s polikarbonatnim troslojnim lexan steklom.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 30.000 €

OB105-13-0030 Sofin. obnove župnišča župnije Sv. Jurij 30.000 €

Namen in cilj

Postavka predstavlja sofinanciranje obnove župnišča Župnije Sveti Jurij v Prekmurju. V župnišču je načrtovana tudi veroučna učilnica.

Župnija namerava urediti večja gradbena dela in primerno stanovanje za duhovnika, župnijsko pisarno in začasno veroučno učilnico.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 1.000 €

OB105-16-0007 Sofinanciranje nakupa knjig- PIŠK 1.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu knjižničnega gradiva Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

18059001 Programi športa 17.930 €

OB105-14-0008 Izgradnja športno rekreacijskega centra Rogašovci 7.930 €

Namen in cilj

Občina Rogašovci ima trenutno v neposredni bližini OŠ Sveti Jurij šolsko igrišče, igrišče z umetno travo, igrišče NK Goričanke in pomožno igrišče. V neposredni bližini so na razpolago zemljišča za zaokrožitev celote športno rekreacijskega centra. V okviru tega se bo dogradila krožna atletska steza ter prostor za met krogle, izvede se rekonstrukcija obstoječe steze za skok v daljino. Zaradi ureditve atletske steze bo potrebno prestaviti obstoječe asfaltno igrišče za odbojko. V sklopu teh ureditev se zgradijo tudi sanitarije na severnem delu kompleksa. V sklopu novogradnje športnih površin pa so predvidene naslednje ureditve: izgradnja dveh igrišč za tenis, izgradnja javnega letnega kopališča (bazen za plavalce, bazen za neplavalce, otroški bazen s toboganom ter slapom, pritlični objekt, v katerem so predvidene komunikacijske površine, garderobe, tuši in sanitarije, prostori za filtre in ogrevanje vode, sauna ter manjši prostor za druženje in prostori za osebje), ureditev trim steze (predvidena je izvedba na širšem

območju ob obstoječih poteh proti lovskega domu, kjer se namestijo naprave za vadbo v leseni izvedbi) in tekaških poti.

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 500 tekačev iz celotne Slovenije ter je uvrščen v projekt »Slovenija teče«.

V letu 2016 se bo izdelala projektna dokumentacija.

OB105-16-0009 Investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov društev

10.000 €

Namen in cilj

Tako kot v preteklih letih bo občina tudi v letu 2016 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo športnih objektov. Izvajalci športnih programov v občini Rogašovci bodo izbrani na osnovi sprejetega letnega programa športa in javnega razpisa. v skladu z javnim razpisom občine za področje športa.

Cilj je zagotovitev ustreznih pogojev z vadbo vadbenih skupin posameznih športnih panog.

19029001 Vrtni

2.500 €

OB105-13-0006 Računalniška oprema v VVE

1.000 €

Namen in cilj

Računalniška oprema predstavlja eno izmed temeljnih osnov sodobnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.

OB105-13-0007 Nabava igral VVE Rogašovci

1.500 €

Namen in cilj

V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za nabavo igral v VVE Rogašovci. Predlog je podala Osnovna šola Sveti Jurij.

19039001 Osnovno šolstvo

8.000 €

OB105-13-0008 Nabava računalniške opreme na OŠ

3.000 €

Namen in cilj

Računalniška oprema predstavlja eno izmed temeljnih osnov sodobnega izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa.

OB105-15-0004 Obnova zunanjega stopnišča OŠ (jug)

5.000 €

Namen in cilj

Osnovna šola Sveti Jurij predvideva v letu 2016 urediti zunanje stopnišče stavbe osnovne šole.

50 REŽIJSKI OBRAT

8.918.300 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

39.250 €

OB105-16-0018 Nakup prevoznih sredstev in opreme - RE

39.250 €

Namen in cilj

Projekt predstavlja nabavo rabljenega poltovornega vozila - šasije s podaljšano kabino za prevoz delovne mehanizacije, orodja in delavcev režijskega obrata v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem v višini cca 15.000,00 EUR.

Razen tega se za delo v režijskem obratu v letu 2016 namerava nabaviti rabljeni manjši traktor, traktorska prikolica in druga manjša osnovna sredstva oz. drobni inventar (motorna kosa, motorna žaga, vrtna kosilnica, akumulatorski čistilec oken, rezalka za asfalt in beton, stroj za brušenje verig motornih žag ipd.).

S predlogom proračuna po opravljeni splošni javni razpravi se projekt, v skladu z letnim načrtom ravnanja s premičnim premoženjem, povečuje za 7.500,00 EUR, in sicer se namerava namesto rabljenega poltovornega vozila, nabaviti novo poltovorno vozilo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

956.638 €

OB105-13-0032 Izgradnja kanalizacije Romi - Sotina

9.500 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej. Delno je projektna dokumentacija že plačana v letu 2015, preostanek del se prenaša v leto 2016.

OB105-13-0033 Izgradnja kanalizacije Romi - Pertoča

10.100 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej. Delno je projektna dokumentacija plačana že v letu 2015, razlika pa bo v letu 2016.

OB105-13-0034 Izgradnja kanalizacije Romi - Ropoča

15.000 €

Namen in cilj

Pravočasna priprava projektne dokumentacije osnova za prijavo na javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev in jo je potrebno izdelati vnaprej.

OB105-14-0037 Kanalizacija v romskem naselju Serdica

726.925 €

Namen in cilj

V prihodnje namerava Občina Rogašovci reševati odvajanje odpadnih voda iz romskih naselij, kjer je velika gostota poselitve in ni urejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. Predmet projekta »Kanalizacija v romskem naselju Serdica« je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo za potrebe romskega naselja Serdica, ki predstavlja največje romsko naselje v Občini Rogašovci in obenem tudi na Goričkem. Projekt zajema izgradnjo ca. 3,4 km kanalizacijskega omrežja in izvedbo 49 hišnih priključkov ter malo komunalno čistilno napravo Serdica velikosti 500 PE (z možnostjo razširitve na 1000 PE), ki je projektirana na parcelah št. 1510 in 1511 k.o. Serdica. Ocenjena vrednost projekta znaša 726.924,52 EUR, skupaj s stroški strokovnega nadzora in projektne dokumentacije (DIIP, IP).

OB105-15-0025 Priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje

Namen in cilj

Projekt predstavlja stroške občine v zvezi s priklopi gospodinjestev na kanalizacijsko omrežje.

OB105-16-0010 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav

Namen in cilj

Občina je 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). V letu 2016 se sofinanciranje nadaljuje.

OB105-16-0012 Kanalizacija v romskem naselju Sotina

180.113 €

Namen in cilj

V projektu »Kanalizacijsko omrežje za romsko naselje Sotina« je predvideno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini cca. 870 m in 2 prečrpališči fekalnih vod. Odplake se vodijo v sprojektirano omrežje v romskem naselju Serdica in po tem omrežju do ČN Serdica. V romskem naselju Sotina bo priključenih 20

gospodinjstev. Občina Rogašovci ima za ta projekt že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

16039001 Oskrba z vodo

7.910.412 €

OB105-15-0035 Izgradnja vodovodnih priključkov

98.000 €

Namen in cilj

Za priključevanje posameznih gospodinjstev na javno vodovodno omrežje izgrajeno v sklopu projekta »Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, 2 sklop«, je potrebno na območju občine Rogašovci izgraditi vodomerno termo jaške, vključno z vsem potrebnim strojnim postrojenjem in vodomernimi števci. Delno je postavka realizirana že v letu 2015, preostanek se prenaša v leto 2016. Izgradnjo vodovodnih priključkov vršijo zunanji izvajalci.

Projekt se delno povečuje zaradi dodatnih del pri prevezavah vodovodnih hišnih priključkov, večina sredstev pa se prenaša iz leta 2015 zaradi, še nezapadlih, neplačanih računov (30 dnevni plačilni rok).

OB105-16-0016 Nadgradnja vodovoda sistema B

7.812.412 €

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 omrežja)
- zagotovitev zadostnih količin kvalitetne vode
- optimizacija vodovodnega omrežja z zmanjšanjem izgub na omrežju

Stanje projekta

Nadgradnja vodovoda sistema B v pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

12.000 €

OB105-14-0020 Nakup drugih osnovnih sredstev za mrliške vežice 2.000 €

Namen in cilj

Za potrebe izvajanja pokopališke in pogrebniške dejavnosti se bodo nabavila druga osnovna sredstva in drobni inventar.

OB105-16-0005 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Sotini

10.000 €

Namen in cilj

Projekt se nanaša na ureditev prepotrebnega parkirišča pri pokopališču v Sotini.

Številka: 100-2/2015

Datum : 30.11.2015

Na podlagi 44. čl. Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 40/12-ZUJF) 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 Rogašovci za leto 2016 (Uradni list RS št. -----
-----)

**KADROVSKEGA NAČRTA OBČINSKE UPRAVE
ZA LETO 2016- 2017**

	Dovoljeno št. zaposlenih na dan 31.12.2014	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2015	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2016	predlog dovoljenega št. zaposlenih na dan 31.12.2017
POLOŽAJNA DELOVNA MESTA				
1. tajnik občine	1	1	1	1
URADNIŠKA DELOVNA MESTA				
1. višji svetovalec (TR VII/1)*	1	1	1	1
STROKOVNO-TEHNIČNA DELOVNA MESTA				
1. finančnik II (TR VII/2)	1	-	-	-
2. računovodja II (TR VII/2)	-	1	1	1
3. Strokovni sodelavec (TR VII/2)	1	1	1	1
4. Strokovni sodelavec (TR VI)	1	1	1	1
Režijski obrat:				
7. gradbeni nadzornik III (TRVI/2)	1	-	-	-
8. referent V (TR V)	1	-	-	-
9. Upravnik V	-	1	1	1
10. Administrator V	-	1	1	1
11. vzdrževalec II (TR IV)	1	1	1	1
12. komunalni delavec III (TR III)	2	2	2	2
13. Strojnik (TR IV)	-	1	1	1
PRIPRAVNIKI				
11. pripravnik (TR VI)	-	-	-	-
12. pripravnik (TR VII)	-	-	-	-
Skupaj:	10	11	11	11

* tarifni razred

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 2016 ne predvideva novih zaposlitev.

Župan:
Edvard MIHALIČ

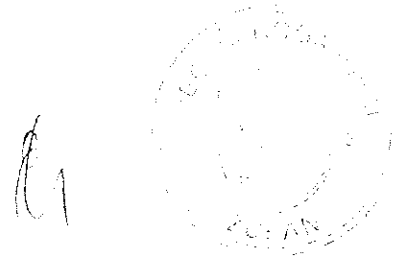
OBČINA ROGAŠOVCI



OBČINA ROGAŠOVCI

ROGAŠOVCI 14B

9262 ROGAŠOVCI



Številka: 478-16/2015-4

Datum: 30.11.2015

OBČINA ROGAŠOVCI

OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI

ROGAŠOVCI 14B

9262 ROGAŠOVCI

ZADEVA: OBRAVNAVA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016 IN SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV, KI NISO PREDVIDENI V VELJAVNEM NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

PREDLAGATELJ: EDVARD MIHALIČ, Župan občine Rogoševci

PRIPRAVLJAVEC: OBČINSKA UPRAVA OBČINE ROGAŠOVCI

FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA NAČRTA: IMA FINANČNE POSLEDICE

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) in
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14).

UVODNO POJASNILO: Občinski svet sprejema letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (priloga številka 1 in priloga številka 2 (obrazložitev)) in tudi sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine (priloga številka 3).

PREDLOGI SKLEPOV:

**OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI SPREJME LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016.**

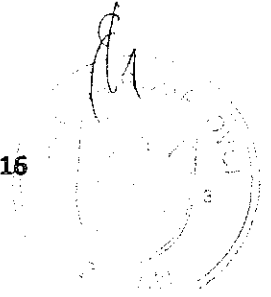
**OBČINSKI SVET OBČINE ROGAŠOVCI SPREJME SKLEP O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH
POSLOV, KI NISO PREDVIDENI V VELJAVNEM NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016.**

Edvard MIHALIČ

Župan občine Rogašovci

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) je Občinski svet občine Rogašovci na ____ . seji dne _____ 2016, sprejel

**LETNI NAČRT
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016**



1.

Uvodna pojasnila

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sicer, iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo, lokaciji, okvirni velikosti izraženi v m² in planiranih sredstvih v proračunu izraženih v tisočih za leto na katero se nanaša načrt pridobivanja premoženja.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča ter stavbe in deli stavb in zajema podatke o katastrski občini in šifri katastrske občine, parcelni številki zemljišča, kvadraturi zemljišča izraženi v m² in posplošeni tržni vrednosti. Pri razpolaganju s stavbami in deli stavb so zajeti podatki o naslovu stavbe oz. dela stavbe, identifikacijski oznaki nepremičnine, šifri katastrske občine, kvadraturi stavbe ali dela le-te izraženo v m² ter podatke o posplošeni tržni vrednosti nepremičnine.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

V letu 2016 se predvideva pridobivanje nepremičnega premoženja v okvirni vrednosti **25.375,30 EUR**. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje (nakup) so naslednje:

ZAP. ŠT.	VRSTA NEPREMIČNINE	KATASTRSKA OBČINA	PARC. ŠT.	OKVIRNA VELIKOST V M ²	PREDVIDENA SREDSTVA
	Pridobitev solastniškega deleža od Bashkima BEQIRAJ-a	Ocinje (30)			
1	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	209	442	43,75 EUR
2	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	211	1.051	122 EUR
3	Gozdno zemljišče (15,7%) Kmetijsko zemljišče (84,3%)	Ocinje (30)	109	1.276	80,5 EUR
4	Gozdno zemljišče (37,5%) Kmetijsko zemljišče (62,5%)	Ocinje (30)	114	1.716	81 EUR
5	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	115	2.442	154 EUR
6	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	120	334	42 EUR
7	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	609	2.379	224,75 EUR
8	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	123/2	989	93,50 EUR
9	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	124/2	227	28,50 EUR
10	Kmetijsko zemljišče (100%)	Ocinje (30)	125/2	196	18,50 EUR
11	Gozdno zemljišče (36,4%) Kmetijsko zemljišče (63,6%)	Ocinje (30)	149	6.936	437 EUR
12	Gozdno zemljišče (11,6%) Kmetijsko zemljišče (88,4%)	Ocinje (30)	150	5.172	488,75 EUR
13	Gozdno zemljišče (92,3%) Kmetijsko zemljišče (7,7%)	Ocinje (30)	151	2.133	268,75 EUR
14	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	210	725	68,50 EUR
15	Gozdno zemljišče (100%)	Ocinje (30)	212	1.025	48,50 EUR
16	Gozdno zemljišče (49,3%) Kmetijsko zemljišče (50,7%)	Ocinje (30)	213	771	72,75 EUR

				Skupaj:	<u>2.272,75 EUR*</u> (vrednost povzeta po posplošeni tržni vrednosti, povzeti iz registra nepremičnin)
	Zemljiškoknjiž. urejanje parcel, na katerih je urejena javna pot na Sotinski breg	Sotina (28)			
17	Pozidano zemljišče (6,1%) Kmetijsko zemljišče (93,9%)	Sotina (28)	1319	cca. 674 m ² (od 6.884 m ²)	438,10 EUR
18	Kmetijsko zemljišče (53,40%) Gozdno zemljišče (46,60%)	Sotina (28)	1320	357 m ²	232,05 EUR
19	Pozidano zemljišče (6,3%) Gozdno zemljišče (87,4%) Kmetijsko zemljišče (6,3%)	Sotina (28)	1321	cca. 311 m ² (od 4.219 m ²)	202,15 EUR
20	Pozidano zemljišče (7,8%) Gozdno zemljišče (87,3%) Kmetijsko zemljišče (4,9%)	Sotina (28)	1322	cca. 221 m ² (od 2.840 m ²)	143,65 EUR
				Skupaj:	<u>1.015,95 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje parcel, na katerih je predvidena gradnja vodohrana v Sotini	Sotina (28)			
21	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1088/1	31 m ²	1.000 EUR
22	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/13	84 m ²	
23	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/14	16 m ²	
24	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	1089/15	111 m ²	
				Skupaj:	<u>1.000 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje romskega zaselka v Pertoči	Pertoča (48)			
25	Pozidano zemljišče (100%)	Pertoča (48)	220/5	104	700 EUR
				Skupaj:	<u>700 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje	Nuskova (32)			

	nepremičnin, na katerih je urejeno parkirišče v Nuskovi oz. je predvidena razširitev obstoječega parkirišča				
26	Kmetijsko zemljišče (100%)	Nuskova (32)	736	1.592	955,20 EUR
27	Kmetijsko zemljišče (100%)	Nuskova (32)	737	904	542,40 EUR
28	Kmetijsko zemljišče (65,6%) Pozidano zemljišče (34,4%)	Nuskova (32)	738	1.874	1.124,40 EUR
				Skupaj:	<u>2.622 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje parcel, na katerih je predvidena ureditev parkirišča za pokopališče v Sotini	Sotina (28)			
29	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	563	321	1.000 EUR
30	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	564	892	
31	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sotina (28)	565	148	
				Skupaj:	<u>1.000 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, na katerih je predvidena razširitev območja urejanja prostora RO7	Rogašovci (33)			
32	Pozidano zemljišče (80,9%) Kmetijsko zemljišče (19,1%)	Rogašovci (33)	353	cca. 170	2.210 EUR
33	Pozidano zemljišče (100%)	Rogašovci (33)	354/1	cca. 25	325 EUR
34	Pozidano zemljišče (88,3%) Kmetijsko zemljišče (11,7%)	Rogašovci (33)	355	1.125	6.117 EUR
35	Kmetijsko zemljišče (100%)	Rogašovci (33)	356	737	442 EUR
				Skupaj:	<u>9.094 EUR</u>
	Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnine, na kateri je predvidena ureditev parkirišč pri pokopališču v Fikšincih	Fikšinci (35)			

36	Pozidano zemljišče (72,7%) Kmetijsko zemljišče (27,3%)	Fikšinci (35)	278/1	725	7.250 EUR
				Skupaj:	<u>7.250 EUR</u>
	Zemljiškoknjžno urejanje nepremičnine, na kateri je predvidena dograditev parkirišča v Svetem Juriju	Sveti Jurij (34)			
37	Kmetijsko zemljišče (100%)	Sveti Jurij (34)	806/3	701	420,60 EUR
				Skupaj:	<u>420,60 EUR</u>
				SKUPAJ:	<u>25.375,30 EUR</u>

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem

Za leto 2016 se načrtuje razpolaganje z nepremičnim premoženjem v okvirni vrednosti **23.307,60 EUR**.

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za prodajo in njihove vrednosti so naslednje:

3.a Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo/stavbami

Razpolaganje z zemljišči s stavbo oz. s stavbami se ne predvideva.

3.b Načrt razpolaganja z zemljišči

Zap. št.	Samoupravna lokalna skupnost	Katastrska občina	Parcelna številka	Kvadratura (m ²)	Posplošena tržna vrednost (€)
1.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	351/1	754	11.611,60 EUR
				Skupaj:	<u>11.611,60 EUR *</u> <u>cenitev</u>
2.	ROGAŠOVCI	PERTOČA (48)	1073	552	317 EUR
3.	ROGAŠOVCI	PERTOČA (48)	1112	3.202	807 EUR
4.	ROGAŠOVCI	PERTOČA (48)	2039	5.976	1.506 EUR
5.	ROGAŠOVCI	PERTOČA (48)	1976	4.715	1.782 EUR
				Skupaj:	<u>4.412 EUR</u>
6.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	501	1.837	694 EUR
7.	ROGAŠOVCI	ROGAŠOVCI (33)	502	2.322	878 EUR
8.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1737	2.389	887 EUR
9.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1738	1.220	434 EUR
10.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1739	371	184 EUR
11.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1741	331	42 EUR
12.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1742	3.011	1.297 EUR
13.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1743	1.725	719 EUR
14.	ROGAŠOVCI	SVETI JURIJ (34)	1768	6.284	2.149 EUR
				Skupaj:	<u>7.284 EUR</u>
				SKUPAJ:	<u>23.307,60 EUR</u>

Postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem je opredeljen s citiranim zakonom in uredbo.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejema občinski svet. O pravnem poslu ravnanja z nepremičnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan ter ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Številka: 478-16/2015

Datum:

Edvard MIHALIČ

Župan občine Rogašovci

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

1. Splošno

Občine lahko v skladu z zakonom posedujejo, pridobivajo in razpolagajo z vsemi vrstami premoženja. Glede pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem to pomeni, da morajo pripraviti letne načrte ravnanja z nepremičnim premoženjem in da morajo pri ravnanju z nepremičnim premoženjem postopati v skladu z veljavnim letnim načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem.¹ Izjemoma sicer lahko sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, upoštevati pa morajo dve omejitvi. Prvič. Da gre bodisi za izvedbo pravnega posla v primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavca, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, bodisi gre za nepredvidene okoliščine na trgu, ki narekujejo hiter odziv. Drugič. Skupna vrednost pravnih poslov, realiziranih na podlagi teh, ne sme presegati 20% skupne vrednosti pravnih poslov, vključenih v načrte ravnanja.²

2. Pojmi

Po ZSPDSLS je ravnanje s stvarnim premoženjem pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje nepremičnega oz. premičnega premoženja. Pojmi, uporabljeni v letnem načrtu, so določeni enotno za vse vrste stvarnega premoženja in se nanašajo tudi na nepremično premoženje.

Pridobivanje stvarnega premoženja je vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na državo, samoupravno skupnost ali na drugo osebo javnega prava.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitve na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v osebe zasebnega in javnega prava.

Upravljanje stvarnega premoženja pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko urejenost; investicijsko vzdrževanje; pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa; oddajanje v najem; obremenjevanje s stvarnimi pravicami; dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.

¹ Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1!), ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem, ureja med drugim tudi pravila o pripravi in vsebini ravnanja z nepremičnim premoženjem in o postopkih ravnanja z nepremičnim premoženjem.

² Skupno vrednost pravnih poslov določi s sklepom svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu proračuna.

3. Pojem in sprejemanje letnih načrtov

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine je dokument v katerem občine načrtujemo pridobivanje in razpolaganje s posameznimi vrstami nepremičnega premoženja. Zaradi povezanosti s finančnim načrtovanjem v okviru proračuna potekata postopka sprejemanja proračuna in letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem sočasno. Letni načrt se predloži v obravnavo svetu samoupravne lokalne skupnosti sočasno z obravnavo proračuna, in sicer na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župana).

4. Sestava in vsebina letnih načrtov

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja morajo biti vključene nepremičnine, ki jih občina pridobi v breme proračunskih sredstev. Izjema so nepremičnine, ki jih občina pridobi na podlagi menjalne pogodbe.

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje naslednje podatke:

- vrsta nepremičnine (zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo);
- samoupravna skupnost v kateri se načrtuje nakup;
- okvirna velikost v m² in
- planirana sredstva v proračunu izraženih v tisočih.

V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb ali zemljišča s stavbo.

Vsebina letnega načrta razpolaganja z zemljišči:

- samoupravna lokalna skupnost v kateri nepremičnina leži;
- katastrska občina in šifra katastrske občine;
- parcelna številka zemljišča;
- kvadratura zemljišča, izražena v m² in
- posplošeni tržni vrednosti stavbe, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, izraženo v tisočih.

Vsebina letnega načrta razpolaganja s stavbami in deli stavb:

- samoupravna lokalna skupnost v kateri stavba oziroma del stavbe leži;
- točni naslov stavbe oz. dela stavbe;
- identifikacijska oznaka, ki zajema številko stavbe, številko dela stavbe in šifro katastrske občine;
- kvadratura stavbe oziroma dela stavbe;
- posplošena tržna vrednost stavbe, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, izraženo v tisočih.

Vsebina razpolaganja z zemljišči s stavbo:

- samoupravna lokalna skupnost, v kateri leži zemljišče s stavbo;
- katastrska občina in šifra katastrske občine, v kateri leži zemljišče s stavbo;
- parcelna številka;
- velikost parcele;
- točen naslov stavbe;
- identifikacijska oznaka, ki zajema šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe;
- velikost dela stavbe, izražena v m² ter
- posplošena tržna vrednost stavbe, ki jo je določila Geodetska uprava Republike Slovenije, izraženo v tisočih.

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 90/14-ZDU-1I) je Občinski svet občine Rogašovci na _____ . seji dne _____ sprejel

SKLEP

o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2016

I.

Ugotovi se, da skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2016, znaša 48.682,90 EUR, in sicer:

- razpolaganje z nepremičnim premoženjem v orientacijski vrednosti 23.307,60 EUR;
- pridobivanje nepremičnega premoženja v orientacijski vrednosti 25.375,30 EUR.

II.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali v primeru nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Rogašovci sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

III.

Skupna vrednost poslov iz prejšnje točke tega sklepa lahko znaša 9.736,58 EUR.

IV.

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2016, uporablja pa se za sklepanje pravnih poslov v letu 2016.

Številka: 478-16/2015

Datum:

Edvard MIHALIČ
Župan občine Rogašovci

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13- ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) je Občinski svet Občine Rogašovci na ----- seji dne -----, sprejel

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2016

1. Uvodna pojasnila

Letni načrt ravnanja s premožnim premoženjem je sestavljen v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), in sicer iz načrta pridobivanja premožnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 EUR in načrta razpolaganja s premožnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.

Načrt pridobivanja premožnega premoženja zajema podatke o vrsti premožnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premoženo premoženje; o količini premožnega premoženja, izraženi v številu posameznih premožnin ter o planiranih sredstvih v proračunu, izraženih v tisočih za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

Načrt razpolaganja s premožnim premoženjem zajema podatke o vrsti premožnega premoženja, pri čemer se ta razvrsti na motorna vozila, informacijsko opremo in drugo premoženo premoženje; o količini premožnega premoženja, izraženi v številu posameznih premožnin ter orientacijski vrednosti, izraženi v tisočih. Orientacijska vrednost se določi izkustveno na podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.

2. Načrt pridobivanja premožnega premoženja

V letu 2016 se predvideva pridobivanje premožnega premoženja v ocenjeni vrednosti v višini 22.500 EUR.

Vrsta premožnega premoženja	Količina premoženja	premožnega	Planirana sredstva v proračunu 2016 (v EUR)
Motorna vozila	1		22.500
Informacijska oprema	/		/
Drugo premoženo premoženje	/		/

Pridobivanje premožnega premoženja se v letu 2016 nanaša zgolj na eno vrsto premožnega premoženja, tj. motorna vozila. Predvideva se nakup novega poltovornega vozila – šasije s podaljšano kabino, za prevoz delovne mehanizacije, orodja in delavcev režijskega obrata.

V letu 2015 je bilo namreč kombinirano vozilo Mercedes-Benz Vito, ki se je uporabljalo v te namene, odpisano. Za nemoteno opravljanje delovnega procesa bi potrebovali drugo vozilo, pri čemer je šasija s podaljšano kabino (6 ali 7 sedežev) najbolj vsestransko uporabna. Strošek nakupa takega vozila znaša ca. 22.500 EUR.

3. Razpolaganje s premožnim premoženjem

Prodaja premožnega premoženja v letu 2016 ni predvidena.

4.

Postopek pridobivanja in razpolaganja s premožnim premoženjem

Po veljavnih predpisih občinski svet sprejema letni načrt ravnanja s premožnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s premožnim premoženjem odloči in sklene pravni posej župan ter ob zaključnem računu poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta ravnanja s premožnim premoženjem.

Številka:

Datum:

Župan:
Edvard MIHALIČ